

深圳万润科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月13日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2018 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司2018年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于调整公司2018年股权激励计划预留部分数量的议案》。

公司 2018 年股权激励计划已经公司第四届董事会第六次会议及公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于部分激励对象由于个人原因，自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，监事会同意公司对授予数量予以调整。调整完成后，首次授予的限制性股票总数由 3,010 万股调整为 2,920 万股，预留限制性股票总数由 300 万股变更为 390 万股，本次股权激励计划授予的限制性股票总数仍为 3,310 万股不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十三日