

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2019-064

**上海汉得信息技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告**

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

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月30日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2019年8月2日下午16:00在公司会议室以现场与通讯的方式召开，公司现有监事3名，参加表决监事3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司第四届监事会选举吴滨先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

吴滨先生简历详见附件。

二、 审议通过了《关于核查2016年股权激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）第三个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：723名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2016年激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《2016年激励计划》等相

关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2018 年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司《2016 年激励计划》中 723 名激励对象 2018 年度个人绩效考核结果均达到满意或以上标准，同意公司按《2016 年激励计划》的规定办理第三期解锁事宜。

三、 审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分限制性股票的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年激励计划》等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。

监事会认为：《2016 年激励计划》原激励对象张磊、王媛等共计 103 人已离职，公司监事会同意将上述共计 103 人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并根据《2016 年激励计划》的规定对于回购价格进行相应的调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会同意公司与宁波英赛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“英赛”）合计投资 1000 万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司认缴出资 600 万元，占合资公司注册资本的 60%；英赛认缴出资 400 万元，占合资公司注册资本的 40%。本次公司与关联方共同投资设立合资公司有利于实现各方业务协同和价值共享。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二日

吴滨先生简历

吴滨先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，研究生学历。1993年毕业于华中理工大学固体电子学系，获工学学士学位；1996年毕业于复旦大学物理系，获理学硕士学位。曾任洛克机电系统工程有限公司程序员，1998年加入公司。历任Oracle部门资深技术顾问，MAS产品部门技术总监，及Advanced Development Center (ADC) 总监，公司第三届监事会主席。现担任公司CTO。

截至目前，吴滨先生未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。