

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-121

荣科科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议的会议通知于2018年12月24日以电子邮件方式发送给各位监事。
- 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2018年12月28日在公司会议室召开。
- 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、本次监事会由监事会主席余力兴主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《荣科科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。

同意公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2018年12月28日，向35名激励对象授予股票期权530.00万份，向7名激励对象授予限制性股票280.00万股。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案经由监事会审议通过。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日