

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2019-105

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2019年12月6日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2019年12月10日采取现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席李嫣女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：本次回购涉及的2018年限制性股票激励计划授予的部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件。公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司本次回购注销前述已获授但尚未解锁的限制性股票。

本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十一日