

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-084

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第三十二次会议决议公告

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

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议于2016年7月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年7月22日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，上述利润分配方案已于2016年7月11日实施完毕。因此，公司需要对股权激励计划涉及的行权价格进行调整，具体为：行权价格由11.88元/股调整为11.86元/股。

经核查，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司股票期权激励计划等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2016年7月26日