

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2015-076 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2015年11月2日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2015年11月12日下午16:00点在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第二期限 制性股票激励计划（草案）及摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

（二）审议通过《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第二期限 制性股票激励计划激励对象名单》

经审核，监事会认为：公司本次股权激励计划确定的激励对象为公司全资子公司北京亿赛通科技发展有限公司核心团队成员。符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；公司持股 5%以上的主要股东及其直系亲属没有作为激励对象；激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》

及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

**（三）审议通过《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第二期限
制性股票激励计划考核管理办法》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

- 1.第二届监事会第十九次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

监 事 会

2015年11月12日