

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-161

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2018 年 11 月 20 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第三届监事会第十七次会议于 2018 年 11 月 23 日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。
- 4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

#### **（一）审议通过《关于公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划〉之限制性股票失效的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定，公司在回购股份期内不能授予限制性股票，致使公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票未能在 2018 年第四次临时股东大会审议通过后 60 日内授予权益并完成公告、登记。监事会认为限制性股票失效不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形。

因此，我们同意 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之 1,000 万股限制性股票

失效。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一八年十一月二十三日