

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-055

浩云科技股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年5月6日在公司会议室召开。公司于2019年5月1日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席龙勤梅女士主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过了下列决议：

一、审议通过了《关于公司第二期激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》。

经认真核查，公司监事会认为：公司第二期激励计划设定的首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司55名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为55名激励对象第三个解锁期的48.4349万股限制性股票办理解锁相关事宜。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于第二期激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》、《第二期激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的激励对象名单》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、审议通过了《关于公司第二期激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。

经认真核查，公司监事会认为：公司第二期激励计划设定的预留部分的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司2名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为2名激励对象第二个解锁

期的 13.4482 万股限制性股票办理解锁相关事宜。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于第二期激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》、《第二期激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认为：

1、根据相关法律法规、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》、以及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，第二期激励计划中的 3 名激励对象孙光忠、谭迪光和朱彩丽因辞职而导致离职情形发生并进而导致不再具备激励资格，公司应以购买价回购注销其已授予但未解锁的限制性股票。

2、公司应回购并注销第二期激励计划中 3 名激励对象已授予但尚未解锁的 4.0363 万股限制性股票，回购价款合计为 30.6360 万元。

3、本次回购注销完成后，公司第二期激励计划即执行完毕。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 6 日