

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0629-002

珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2016年6月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第十八次会议通知已于2016年6月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，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，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，也不存在公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，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1-3号》及本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次授予激励对象的名单与公司2016年第二次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意确定以2016年6月29日为授予日，向260名激励对象授予180万股限制性股票。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第二届监事会第十八次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2016年6月29日