

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-0307-002

珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2017年3月7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二十四次会议通知已于2017年3月3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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司《2016年限制性股票激励计划》规定第一个解锁期的解锁条件是以2015年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于20%，根据公司于2017年2月16日公布《2016年度业绩快报》的数据，2016年营业收入与上年同期增长为3.67%，所以公司2016年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第一期的解锁条件，同时蔡振华等17名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销授予限制性股票第一期的全部限制性股票44.16万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票13.9万股，回购注销股票共计58.06万股，回购价格为36.29元/股，回购总金额为21,069,974元。

经审核并经过核实本次回购注销的激励对象名单，监事会认为：公司本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票和离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合相关规定，合法有效，符合注销条件。同意公司回购注销58.06万股限制性股票。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第二届监事会第二十四次会议决议；
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

2017年3月7日