

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-004

高伟达软件股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月31日以邮件方式发出。本次会议于2016年1月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张文利主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《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》、《高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的有关规定以及公司2016年1月5日召开的2016年第一次临时股东大会的授权，监事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年1月5日为授予日，授予100名激励对象160万股限制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 监事会

2016年1月5日