

**北京先进数通信息技术股份公司**  
**第三届监事会 2019 年第三次临时会议**  
**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、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**

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年5月21日以电子邮件的方式发出召开第三届监事会2019年第三次临时会议的通知，并于5月24日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

**（一）审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》。**

经审核，监事会认为：监事会对公司2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的公告》。

**（二）审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。**

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象 5 人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 70,274 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.35 元/股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

**（三）审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

经核查，监事会认为：公司 69 名可解除限售的激励对象的资格合法有效，满足公司《2018 年限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 69 名激励对象办理第一个解除限售期 502,357 股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》和《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售股份上市流通的提示性公告》。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会 2019 年第三次临时会议决议》；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2019 年 5 月 24 日