

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2018-044

北京海量数据技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知及会议材料于 2018 年 9 月 15 日以书面和电子邮件方式送达全体监事，于 2018 年 9 月 20 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席米娟女士主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》。

监事会认为：公司董事会根据 2017 年第四次临时股东大会的授权及公司激励计划的相关规定，对预留限制性股票授予数量进行调整，本次调整符合相关法律法规、规范性文件以及激励计划的规定，监事会一致同意公司对预留限制性股票授予数量进行调整。

本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。监事会认为本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。综上，监事会同意对2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量进行调整及授予。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会

2018 年 9 月 21 日