

证券代码: 603986

证券简称: 兆易创新

公告编号: 2017-092

北京兆易创新科技股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2017年9月29日以通讯方式召开。本次监事会会议通知及材料已于2017年9月22日以电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决的监事3人, 实际参加表决的监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议, 以记名投票表决方式一致通过以下议案:

(一) 审议通过《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定, 由于原激励对象刘丹丹、张东波、水晓燕因个人原因离职, 已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定, 监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1.426万股, 并由公司回购注销。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定, 合法有效。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-094）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2017 年 9 月 29 日