

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2018-036

掌阅科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知及会议资料于2018年7月3日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年7月10日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：本次员工持股计划是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展。具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：《掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 10 日