

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2016-053

青岛国恩科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次监事会会议因关联监事回避表决，出席会议有表决权监事人数未达到公司全体监事人数的 50%，本次会议未能形成决议，因此本次会议审议事项将直接提交公司股东大会审议。

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会第十三次会议于 2016 年 11 月 18 日 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于 2016 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事为 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈青岛国恩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》

为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益的统一，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《第一期员工持股计划(草案)》及摘要。

《青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见 2016 年 11 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司全体监事李慧颖、张建东、王龙为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。

表决结果：无。该议案直接提交公司股东大会审议。

2、核实《第一期员工持股计划持有人名单》

本次员工持股计划的范围为：

- （1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
- （2）公司及下属企业的中、高层管理人员；
- （3）公司及下属企业中对公司发展有较为突出贡献的员工。

参加本员工持股计划的对象不超过 200 人，最终参加员工持股计划的对象人数及认购金额根据参加对象实际缴款情况确定。

经核实，监事会认为：公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

三、备查文件

青岛国恩科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二十一日