

广东宜通世纪科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 10 月 16 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议由公司监事会主席黄革珍女士主持。

经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：

1、《2017 年第三季度报告》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关规定，对公司编制的 2017 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1) 2017 年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

(2) 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2017 年第三季度的经营管理和财务状况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于〈广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有

利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

3、《关于〈广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

监事会认为：《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、《关于核实〈广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）〉的议案》

经初步审核后，监事会认为：调整后列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《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，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情

形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 10 月 16 日