

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2017-034

赞宇科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年6月27日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2017年6月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹主持，应出席会议监事3人，实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划（预案）的议案》；

经审核，监事会认为：《赞宇科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2017年限制性股票激励计划（预案）》公告。

二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

经审核，监事会认为：《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司监事会
2017年6月27日