



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2018-057

北京光环新网科技股份有限公司 第三届监事会 2018 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 24 日下午 2 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2018 年第一季度报告》；

监事会全体监事认为：《2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2018 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2018 年第一季度报告》和《关于披露 2018 年第一季度报告的提示性公告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》；

鉴于公司股权激励计划已确定的4名激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，根据公司首期股票期权激励计划的规定及股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会提议取消该4名激励对象的资格，并根据《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划（2016年8月12日修订）》及公司股权激励计划的规定注销上述4名激励对象已获授但尚未行权的26.4万份股票期权。

监事会全体监事认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司首期股票期权激励计划中关于股票期权激励对象调整和注销股票期权的规定。

经过本次调整，公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总数由625.2万份调整为598.8万份，激励对象由95人调整为91人。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整首期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

三、备查文件

- 1、第三届监事会 2018 年第五次会议决议；
- 2、调整后《北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日