

证券代码： 300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-093

债券代码： 123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年6月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由曾广军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于调整公司 2016 年限制性股票回购注销价格及数量的议案》

监事会认为：公司对 2016 年限制性股票首次授予部分及预留授予部分的回购注销价格及数量进行相应调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，且履行了必要的审核程序，不存在损害股东利益的情况。本次调整后，公司将回购注销冯军、黄永媚等共计 7 人已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票首次授予部分共计 80,646 股，回购注销价格为 5.08 元/股；回购注销彭飞武已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票预留授予部分共计 28,802 股，回购注销价格为 5.18 元/股。我们一致同意公司董事会对 2016 年限制性股票激励计划的回购注销价格及数量进行调整。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2016 年限制性股票回购注销价格及数量的公告》（公告编号：2019-094）。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签署的第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2019 年 6 月 21 日