

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2020-024

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2020年3月20日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2020年3月24日采取现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席李嫣女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销已离职员工所持已获授但尚未解锁的限制性股票，同意公司终止2018年限制性股票激励计划并回购注销授予激励对象的所持已获授但尚未解锁的限制性股票。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更会计政策的议案》。

监事会认为：公司依据财政部要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十五日