

郑州中业科技股份有限公司 第一届监事会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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月20日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年9月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：詹海生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于股票期权激励方案的议案》

2. 议案内容

公司拟对核心员工进行股票期权激励，具体内容见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《郑州中业科技股份有限公司股票期权激励方案》（公告编号：2016- 036）

3. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司



2016年9月5日