

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2017—58

## 北京鼎汉技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年6月20日以通讯方式发出通知，会议于2017年6月26日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议由公司监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第三期股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》

经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等法律、法规和规范性文件及公司股东大会通过的《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定，同意对股票期权激励计划行权价格进行调整。

**特此公告！**

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十八日