

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-035

深圳科士达科技股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年7月4日以电话、电子邮件方式发出，会议于2017年7月7日上午10:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：获授限制性股票的532名激励对象均为公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的《2017年限

制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）证监会认定的其他情形。

本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意将2017年7月7日定为公司2017年限制性股票首次授予的授予日，向符合条件的532名激励对象授予限制性股票1,060万股。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》内容详见2017年7月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于投资中广核联达新能源有限公司的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司以股权转让及增资方

式，使用自有资金3,000万投资中广核联达新能源有限公司（以下简称“中广核联达”），将有利于公司在光伏新能源业务发展的同时，进一步建立和巩固公司在储能、分布式光伏等领域的战略优势。根据《公司章程》及相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会审议的程序和决策合法、有效，不存在损害中、小股东利益的情形。因此同意公司使用自有资金投资中广核联达。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《关于投资中广核联达新能源有限公司的公告》内容详见2017年7月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司监事会

二〇一七年七月十日