

证券代码：835507

证券简称：恒光信息

主办券商：西部证券

北京恒光信息技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2017年11月17日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月24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：杜俊谦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司员工股权激励方案的议案》

1、 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工股权激励方案》（公告编号：2017-051）。

2、 议案表决结果：

1 票涉及关联交易回避表决，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

因职工代表监事吴国梁为本次激励对象，故回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《北京恒光信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京恒光信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 24 日