

证券代码：839294

证券简称：中琛源

主办券商：国信证券

## 深圳中琛源科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年12月13日14:00，深圳中琛源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议在本公司会议室召开，会议由监事会主席昌钟烜主持。会议的通知于2017年12月1日以电话和电子邮件的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈深圳中琛源科技股份有限公司股权激励方案〉的议案》。

议案主要内容：详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股权激励方案》（公告编号：2017-111）。

监事会经审阅股权激励方案认为，公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞同 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事昌钟烜、司浩杰为本议案关联方，回避表决，该议案无法形成有效表决，将提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳中琛源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》  
特此公告

深圳中琛源科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 14 日