

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：中原证券

## 郑州中业科技股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电话方式发出
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于股票期权激励方案第二期行权的议案》

##### 1.议案内容：

根据2016年9月21日召开的公司2016年度第二次临时股东大会决议，公司通过了《股票期权激励方案》（公告编号：2016-036）。2016年9月21日2016年度第二次临时股东大会决议之日为授予日，授予日24个月后的首个交易日为

股票激励方案的第二个行权期，行权期为一个月。根据《股票期权激励方案》的规定，符合《股票期权激励方案》要求的激励对象可以在第二个行权期届满前，即2018年10月20日前向公司提出行权请求。激励对象逾期未提出行权请求的，视为放弃行权。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无关联监事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，决定对第三期、第四期股票期权加速行权，剩余的160万股股票期权全部作为股票期权激励第三期提前行权，加速行权日期调整为“股东大会审议并通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》之日起一个月内”。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联监事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

监事会

2018年9月28日