

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2017-070

北京华力创通科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2017年9月8日以通讯方式召开，会议通知于2017年9月1日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席王宁召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于回购并注销公司〈限制性股票激励计划〉部分限制性股票的议案》

监事会认为，公司限制性股票激励对象董亮、刘焕民2人因个人原因离职并已办理完成相关离职手续，根据《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，同意将激励对象董亮、刘焕民2人已获授但尚未解锁的限制性股票合计162,000股全部进行回购注销，回购价格为人民币4.995元/股。董事会本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合规定，同意公司回购董亮、刘焕民2人已获授但尚未解锁的全部股份。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划〉第三个解锁期解锁的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 27 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第三期解锁手续。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京华力创通科技股份有限公司关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十八次监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 8 日