

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2017-066

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

2017年10月25日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开，通知及会议资料已于2017年10月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

### 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

监事会对公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量的调整事项进行了认真核查，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见2017年10月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》

### 二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于向2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

监事会认为：公司2017年股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象

包括目前公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事），上述激励对象均具备了《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下述任一情形：

- 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禁入措施；
- 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、中国证监会认定的其他情形。

授予股票期权与限制性股票的 163 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效，且满足公司《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授股票期权与限制性股票。

具体内容详见 2017 年 10 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于向 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
监事会

二〇一七年十月二十六日