



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-039

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2017年5月12日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议于2017年5月17日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中金春保先生由于工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由职工代表监事曾巍巍先生主持，公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会对公司2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合《深圳市今天国际物流技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。



2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，获授限制性股票的 88 名激励对象均为公司 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- (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进入措施；
- (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) 证监会认定的其他情形。

上述 88 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 17 日