

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第二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

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2017年9月27日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年9月22日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席王啸先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：

1、本次拟授予股票期权与限制性股票的激励对象与公司2017年第六次临时股东大会批准的公司2017年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

2、本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。

3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情

形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

监事会同意公司以2017年9月27日为授予日，授予68名激励对象735.80万份股票期权，授予9名激励对象224.00万股限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于进一步提高募集资金管理效率，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。

综上，监事会同意本次变更募集资金专户。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## 三、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第二十八次会议决议  
特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2017年9月27日