

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2017-026

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届监事会 2017年第四次会议决议公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第四次会议于 2017 年 10 月 18 日（星期三）11:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

### 1、审议通过《关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

全体监事经审议认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，实施本持股计划有利于公司的持续发展。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案

为保证公司员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划，以及授权董事会及管理层签署与本次员工持股计划变更或终止等有关的一切法律文件；

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

## 3、审议通过《关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

全体监事经审议认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>》的议案

根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规定的要求，公司拟在营业执照中增加经营范围消毒类产品，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 19 日