

浙江和仁科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年12月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年12月11日以书面送达方式通知各位监事。本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与会议表决监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需经股东大会特别决议通过。

2、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心管理人员及核心业务（技术）人员之间的利益共享与约束机制。

《浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需经股东大会特别决议通过。

3、审议通过《关于核实浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

公司《2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核监事会认为：使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。有利于提高公司暂时闲置资金的使用效率。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需经股东大会决议通过。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司暂时闲置资金的使用效率。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需经股东大会决议通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月十三日