

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2017年12月8日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年12月18日13:30点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会经核查后认为，鉴于2015年第一期限限制性股票激励计划激励对象中有10人因个人原因离职，2016年限制性股票激励计划激励对象中有50人因个人原因离职，2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象中有4人因个人原因离职，根据公司《2015年第一期限限制性股票激励计划》、《2016年限制性股票激励计划》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，不再具备激励对象资格。公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《上市公司股权激励管理办法》及《2015年第一期限限制性股票激励计划》、《2016年限制性股票激励计划》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销离职激励对象合计1,311,679股已获授但尚未解锁的全部股份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议
特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
监 事 会
2017年12月18日