

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2018-005

江苏龙蟠科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2018年1月10日以电子邮件或电话方式通知了第二届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2018年1月15日下午在公司行政楼二楼会议室召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

《江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿全部放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会对本次限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整后，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由65人调整为60人，首次授予的限制性股票由389万股调整为372万股，从而限制性股票总数由410万股调整为393万股。预留部分不变，仍为21万股。

监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股

票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司于2018年1月16日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2018年1月15日为授予日，授予60名激励对象372万股限制性股票。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司于2018年1月16日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、报备文件

1、第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2018年1月16日