

浙江和仁科技股份有限公司 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”）第二届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 9 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 2018 年 3 月 7 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：

（一）、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

因首次授予名单中 1 名激励对象孙兴旺放弃认购限制性股票，原激励对象放弃认购的限制性股票由本次激励计划中的其他激励对象认购，调整后，首次授予的限制性股票的人数由 37 名调整为 36 名，公司授予的限制性股票总数不变。

监事会对于本次调整限制性股票激励对象数量事项进行核查后确认：上述激励对象由于自愿放弃的原因不再具有激励资格，本次调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，合法有效。

公司《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》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>）。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司

监事会

二〇一八年三月九日