

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2018-048

新天科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年06月15日以短信及电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十次会议的通知》；2018年06月19日，公司第三届监事会第十次会议在公司三楼会议室现场召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司88名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解除限售期解除限售条件，同意公司为激励对象办理第三期解除限售手续。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇一八年六月十九日