

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-090

湖北凯乐科技股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 8 日上午 11 时 30 分在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于 10 月 8 日以电话形式通达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：

审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授出权益与股权激励计划的安排存在差异说明的议案》；

监事会认为，根据公司 2017 年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十月十日