

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2018-079

**上海汉得信息技术股份有限公司**  
**第三届监事会第二十六次（临时）会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次（临时）会议于2018年10月25日以通讯方式举行。公司第三届监事会第二十六次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018年10月22日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，至表决截止时间2018年10月25日下午15:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

**一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2018年第三季度报告》；**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

**二、审议通过了《关于回购注销2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》；**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司 2015 年度第三次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2015 年激励计划》”)等的相关规定,监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。

监事会认为:《2015 年激励计划》原激励对象岳思汤、白丽丽等共计 15 人已离职,公司监事会同意将上述共计 15 人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销,并根据《2015 年激励计划》的规定对于回购价格进行相应的调整。

### 三、审议通过了《关于核查2015年股权激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》;

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会对《2015 年激励计划》第三个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为:164 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《2015 年激励计划》规定的激励对象范围,同时公司人力资源部依据公司《2015 年激励计划》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2017 年度工作绩效考核,公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核,确认公司《2015 年激励计划》中 164 名激励对象 2017 年度个人绩效考核结果均达到满意或以上标准,同意公司按《2015 年激励计划》办理第三期解锁事宜。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十五日