

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-076

博创科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年11月9日以电子邮件形式发出，会议于2018年11月14日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：

（1）本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象与公司2018年第二次临时股东大会批准的《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次激励对象名单和数量一致。

（2）本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象均具备公司法、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。

（3）《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》授予条件已经满足，监事会同意以2018年11月14日为首次授予日，授予66名激励对象160万份股票期权，授予28名激励对象68万股限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的

《博创科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2018年11月14日