

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2018-071

北京中石伟业科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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，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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届监事会第十三次会议通知于 2018 年 11 月 5 日以专人送达方式发出，并于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席刘长华先生主持本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2018 年第三次临时股东大会批准的 2018 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

本次限制性股票激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2018 年限制性股票激励计划的授予日为 2018 年 11 月 28 日，并同意向符合授予条件的 62 名激励对象授予 124.85 万股限制性股票。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监 事 会

2018年11月28日