

深圳市欣天科技股份有限公司

第二届监事会第十五次（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。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次（临时）会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件形式发出，并于 2018 年 11 月 30 日下午 14:30 以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋瑜主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届监事会的换届选举工作。经股东提名，宋瑜女士、魏强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；

依据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，已离

职的激励对象付国武、顾山水，公司第三届监事会非职工代表监事候选人且因自愿放弃已授予的股票期权和限制性股票的激励对象魏强，均不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格。公司拟注销魏强、顾山水合计持有的已获授未行权的股票期权 78,000 份，回购注销魏强、顾山水、付国武合计持有的已获授未解锁的限制性股票 529,000 股。经核查，监事会认为：激励对象因离职、提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人且自愿放弃已授予的股票期权和限制性股票导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 4 日