

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年1月7日上午11:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年1月2日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席邹卫明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案

经审核，与会监事一致认为：目前受国内外宏观经济和市场环境变化的影响，公司股票价格发生较大的波动，继续实施本次激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。公司本次终止实施2017年限制性股票激励计划，同时回购注销原343名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，决策程序规范合法，回购数量、价格调整合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营产生重大不利影响，有利于充分落实员工激励机制，符合公司未来发展规划。公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件将一并终止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司监事会

2019年1月7日