

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2019-017

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年2月22日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

因情况紧急，本次会议于2019年2月19日召集人监事会主席王珏女士以电话方式通知全体监事。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会议事规则》第七条：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。因此，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》、相关法律法规的规定及股东大会的授权，不存在损害股东利益的情况。本次激励对象名单及授予数量的调整均符合相关法律法规和规范性文件的规定，主体资格合法、有效。同意对上述事项进行调整。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

（二）审议并通过《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本次拟被授予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。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2019 年 2 月 23 日