

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019—022

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对信息披露内容中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2019 年 3 月 15 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2019 年 3 月 26 日（星期二）上午 9:30 以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议采取现场和通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于〈联创电子科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《联创电子科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予权益总计 527 万份，涉及的标的股票种类为人

人民币A股普通股，其中授予激励对象股票期权244万份；授予激励对象限制性股票283万股。

经审核，监事会认为：《联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

具体情况和独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》和《联创电子科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于〈联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案。

为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经审核，监事会认为：《联创电子科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员之间的利益共享与约束机制。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于核查公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案。

根据《联创电子科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。经初步核查，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《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》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二零一九年三月二十七日