

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2020-051

债券代码：112622

债券简称：17千方01

北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议于2020年5月9日以邮件形式发出会议通知，于2020年5月13日11:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

经核查，我们认为：在公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单中，激励对象曾信雁因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，公司有权回购注销上述激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。

公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销上述激励对象18,900股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

经核查，我们认为：公司本次减少注册资本并修订公司章程，系公司根据有关规定回购注销不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

票共计 398,900 股，决策审批程序合法、合规，符合公司实际情况以及《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件等规则。同意公司本次减少注册资本并修订公司章程。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 14 日