

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2017-029

福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

本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

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2017年7月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年7月21日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》

同意公司本次激励计划的激励对象人数由135名变更为134名，本次授予的限制性股票数量由168万股变更为167.7万股。本次调整限制性股票激励相关事项，符合《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以及《福建顶点软件股份有限公司限制性股票激励计划》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

依照《上市公司股权激励管理办法》和《公司限制性股票激励计划》的规定，公司限制性股票激励计划授予条件已成就。监事会同意 2017 年 7 月 27 日为授予日，向 134 名激励对象授予 167.7 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用 2,197.52 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议通过。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2017 年 7 月 28 日