

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2018-016

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议通知于2018年2月22日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年2月28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。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《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：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：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站

(<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体上披露的《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次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

2018年2月28日