

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2018-035

杭州新坐标科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2018年7月10日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知及相关议案资料已于2018年7月5日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》

监事会认为：本次对预留权益授予数量的调整，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于向激励对象授予2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》

监事会认为：本次预留权益的授予日、授予价格、授予数量等，均与相关法

律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定相符。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于核查公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》

监事会认为：本次激励计划预留权益授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件规定的资格，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，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2018 年 7 月 11 日