

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2019-061

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知于2019年8月9日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2019年8月19日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。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）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：

1、公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2019年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2019年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《2018年激励计划》”）等相关规定，鉴于徐伟、羊洋、蔺秋晨、刘静4名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2018年激励计划》中有关激励对象的规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

因公司分别于2018年5月29日实施2017年度利润分配，2019年5月14日实施2018年度利润分配，根据《2018年激励计划》的规定，2018年度限制性股票激励计划回购数量调整后为18,600股，首次授予限制性股票回购价格调整后为9.8214元/股，预留部分授予限制性股票回购价格调整后为5.81元/股。

监事会认为：本次回购注销2018年部分限制性股票，回购数量与回购价格

调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《2018年激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司此次对限制性股票激励计划回购数量和回购价格的调整。本次回购注销2018年部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票18,600股进行回购注销。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

（四）审议通过《关于公司2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019年激励计划》”）等相关规定，鉴于羊洋、蔺秋晨、刘静、李娟、袁结祥5名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2019年激励计划》中有关激励对象的规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票33,000股进行回购注销。

因公司于2019年5月14日实施2018年度利润分配，根据《2019年激励计划》的规定，2019年度限制性股票激励计划回购价格调整后为6.59元/股。

监事会认为：本次回购注销2019年部分限制性股票，回购价格调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《2019年激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司此次对限制性股票激励计划回购价格的调整。本次回购注销2019年部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

33,000股进行回购注销。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

（五）审议通过《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次拟调整的募集资金投资项目为营销服务网络建设项目，本次调整不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整，仅对营销服务网络建设项目内部结构进行调整。

监事会认为：本次公司调整营销服务网络募集资金投资项目内部投资金额，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，不会对募集资金投资项目实施效果产生实质性影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，我们同意公司调整营销服务网络募集资金投资项目。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2019年8月20日