证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-63

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告

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

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2018年11月30日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2018年11月19日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席黄德斌先生主持，应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

议案内容详见 2018 年 12 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

（二）审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018 年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

议案内容详见 2018 年 12 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

（三）审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司公告栏公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核及公示情况的说明。

（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》;

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

议案内容详见2018年12月1日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn