



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2017-028

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2017 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于 2017 年 6 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。

4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格、回购价格及数量的议案》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监事会并发表专项审核意见如下：

经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中关于价格、数量调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司对股票期权数量及行权价格、限制性股票回购价格及数量进行调整，股票期权数量由 216.4 万份调整为 432.8 万份，行权价格由 24.58 元/股调整为 11.79 元/股；限制性股票的回购价格由 10.99 元/股调整为 4.995 元/股，需办理限制性股票回购注销的曾伟雄先生限制性股票回购数量由 12,000 股调整为 24,000 股。



2、审议《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权日及解锁日的议案》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监事会并发表专项审核意见如下：

经核查，监事会认为：公司本次调整在公司股东大会的授权范围内，董事会本次审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情况，不会对公司股权激励计划的实施造成影响，本次调整合法、有效，同意公司第一期解锁的限制性股票解锁日（上市流通日）调整为 2017 年 6 月 28 日；第一期行权的股票期权可行权起始日调整为 2017 年 7 月 5 日，即 2016 年权益分派完成后公司 573 名限制性股票激励对象（含通过继承获得公司第一期限限制性股票的张树华女士）第一期解锁的限制性股票共计 7,457,760 股，解锁日（上市流通日）为 2017 年 6 月 28 日；公司 214 名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计 1,731,200 份，自 2017 年 7 月 5 日起至 2018 年 5 月 30 日，进行第一期股票期权行权。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 14 日