

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月13日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及电话
- 5、会议主持人：庞伟华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司首期股权激励计划第一个解锁期公司层面业绩考核目标达成的议案》

议案内容：

同意公司首期股权激励计划第一个解锁（解除限售）期的公司层面业绩考核扣除股份支付影响因素，首期股权激励计划第一个解锁期的公司层面业绩考核符合《首期股权激励计划（草案）》中规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司首期股权激励计划第一个解锁期解锁的议案》

议案内容

经核查，监事会认为，公司首期股权激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，符合公司《首期股权激励计划（草案）》的规定，同意公司对符合解锁条件的 22 名激励对象所间接持有的 794,500 股限制性股票解除锁定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《黑龙江立高科技股份有限公司第二届监事会第三次会议

决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 27 日