证券代码：830889　　证券简称：深拓智能　　主办券商：西部证券

湖南深拓智能设备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 3 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席王天敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2018 年员工股权激励计划》议案

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定拟定的《湖南深拓智能设备股份有限公司员工股权激励计划》。

详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能设备股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2018-032）。

2.回避表决情况

监事李良一、蒋素军为本次股权激励对象，对本议案的审议予以回避。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南深拓智能设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南深拓智能设备股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日