

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-076

博创科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2019 年 11 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2019 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予预留权益的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：

（1）本次被授予预留权益的激励对象均具备公司法、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合管理办法等文件规定的激励对象条件，不存在管理办法第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予预留权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授预留权益的条件。

（2）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予预留权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留权益的条件已经成就。

监事会同意公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的授予日为 2019 年 11 月 7 日，并同意向符合条件的 31 名激励对象授予 20 万份股票期权，1 名激励对象授予 2 万股限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《博创科技股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于核实 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：

本次预留权益确定的激励对象具备公司法和证券法等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予对象的主体资格合法、有效。

3、审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：

公司本次对股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，同意公司对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格和首次授予限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《博创科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

三、 备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 8 日