

## 广东中设智控科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年2月9日在本公司会议室召开。会议的通知于2018年2月5日以电话或电子邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司第二届监事会主席李琳娜女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于<广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划>的议案》

为进一步完善广东中设智控科技股份有限公司的法人治理结构和经营管理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划》，拟向激励对象授予股票期权。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### （二）审议通过《关于将张军作为第二期股票期权激励计划激励对象且获授期权数量占总股本比例超过1%的议案》

张军作为公司总经理，是公司重要的经营和管理者，其主持公司的生产、经

营、管理工作，组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划并完成年度业绩目标，成为公司本次股票期权激励计划的激励对象且获授期权数量占总股本比例超过 1%具备合理性。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、会议备查文件

- 1、《广东中设智控科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
- 2、《广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划》。

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司



2018年2月9日