公告编号：**2018-066**

证券代码：832106　　证券简称：中设智控　　主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 5 日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李琳娜女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（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）审议通过《关于终止<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》

1.议案内容：

2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《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》。

现依据《广东中设智控科技股份有限公司第二期股票股权激励计划》之“十一、公司、激励对象发生异动的处理”，公司董事、总经理张军因个人原因无法履行董事、总经理职责，现决定终止上述股权激励计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 10 日