

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2019-019

多伦科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年5月17日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就暨股份上市的议案》

公司监事会对2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件是否成就进行了核查，监事会认为：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情形。

2、本次可解除限售的155名激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规中规定的不得参与股权激励计划或不得解除限售的情形。

3、公司业绩层面，第一个解除限售期业绩考核目标以2017年归属于上市公司股东的净利润为基准，2018年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%，公司2018年度的业绩已达到考核要求，第一期解除限售条件中公司业绩层

面考核要求已成就。

4、根据公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对 155 名激励对象在 2018 年度内进行了工作绩效考核，本次可解除限售的 155 名激励对象已达到个人层面绩效考核要求。第一期解除限售条件中激励对象个人层面绩效考核要求已成就。

综上，监事会同意公司为符合解除限售条件的 155 名激励对象办理限制性股票第一期解除限售手续，解除限售的比例为其已获授的限制性股票的 30%，解除限售的限制性股票数量合计为 2,056,500 股，占公司目前总股本的 0.328%，本次解除限售的限制性股票可上市流通日为 2019 年 6 月 3 日。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 17 日