

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-060

深圳科士达科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2015年9月24日以电话、电子邮件方式发出，会议于2015年9月28日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的130名激励对象解锁资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，同时符合《深圳科士达科技股份

有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。此外，公司各项指标满足《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于第二个解锁期解锁条件的相关规定，因此，我们同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。

《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见 2015 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇一五年九月二十九日