

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-057

深圳科士达科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年6月25日以电话、电子邮件方式发出，会议于2018年6月29日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：股权激励计划中原激励对象张小青等23人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会根据

《深圳科士达科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，对上述人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购程序合法、合规。因此，我们同意本次回购注销事宜。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案尚需提交2018年度第三次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》内容详见2018年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司监事会

二〇一八年六月三十日