

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2019-043

多伦科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2019年12月11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《关于调整限制性股票回购价格的议案》

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司6名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计115,500股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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 12 月 11 日