

欧普康视科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议，以电子通讯方式发出会议通知。
- 2、会议于2018年10月9日以现场会议形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、核查，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象及授予数量的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分拟授予的激励对象中，1 名激励对象刘冬雪，因个人原因放弃认购，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对 2017 年限制性股票激励计划预留股份授予所涉激励对象及授予数量进行调整。本次限制性股票计划预留部分授予激励对象由 20 名调整为 19 名，授予数量由 63 万股调整为 60.91 万股。

监事会同意公司此次对本次限制性股票股权激励计划预留部分的激励对象名单、授予数量进行调整。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月九日