

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-099

湖北凯乐科技股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 2018 年 10 月 31 日下午 3 时 20 分在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于 10 月 31 日以电话形式通达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：

审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的议案》；

2018 年 8 月 22 日公司披露了《湖北凯乐科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-087）。2018 年 10 月 31 日公司董事会依据《湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和公司 2017 年年度股东大会授权，将公司 2018 年限制性股票激励计划授予日调整为 2018 年 10 月 31 日，向符合条件的 167 名激励对象授予 594.7926 万股限制性股票。

公司监事会认为：董事会本次调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予日期符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定，并属于公司 2017 年年度股东大会授权范围，监事会一致同意对公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的授予日期进行调整，并认为公司 2018 年限制性股票激励计划授予的条件已经成就，同意公司确定 2018 年 10 月 31 日为本次限制性股票的授予日，以 15.52 元/股的价格向 167 名激励对象授予 594.7926 万股限制性股票。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月二日