

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十次会议于2019年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》认真审核后认为：

公司对预留部分限制性股票进行数量调整符合相关法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定，列入本次预留限制性股票的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，实施本次预留限制性股票有利于公司的健康持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。监事会同意本次2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予日为2019年2月20日，并同意以授予价格13.33元/股向22名激励对象授予A股普通股股票66.8124万股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授

予的公告》（公告编号2019-007）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2019 年 2 月 21 日