

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2017-090

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年7月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年7月18日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐大斌先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，上述利润分配方案已于2017年7月12日实施完毕。因此，公司需要对股权激励计划涉及的行权价格进行调整，具体为：行权价格由11.86元/股调整为11.84元/股。

经核查，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》及公司股票期权激励计划等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北京掌趣科技股份有限公司监事会

2017年7月19日