

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-003

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2018年2月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年2月6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〈北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

（1）《北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）通过对公司本次员工持股计划初步参与对象名单进行核查，本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

（3）公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期、持续、健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于<北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为：《北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2018年2月7日