

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2015-047

## 新天科技股份有限公司

### 第二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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日以电话方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十二次会议的通知》；2015年6月19日，公司第二届监事会第十二次会议在公司203会议室现场召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

**1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》**

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等法律、法规和规范性文件及《新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对本次限制性股票授予价格、授予数量进行调整。

**2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件规定的资格，公司本次授予激励对象的名单与公司2015年第一次临时股东大会批准限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意以 2015 年 6 月 19 日为授予日，向 95 名激励对象授予 358.7 万股限制性股票。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇一五年六月二十三日