

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2019-073

债券代码：143367

债券简称：17金证01

深圳市金证科技股份有限公司 第六届监事会 2019 年第五次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2019 年第四次会议于 2019 年 7 月 18 日上午 10 时在深圳市金证科技股份有限公司 9 楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事及授权代表 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2019-072）。

议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于〈深圳市金证科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

公司拟于近期实施2019年限制性股票激励计划，激励对象为公司高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的公司及子公司核心管理人员、核心技术（业务）人员（不包含独立董事、监事），总人数为323人，其中高级管理人员1人，核心管理人员247人，核心技术（业务）人员共计75人。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被上海证券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳市金证科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十八日