

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2013-023

上海金仕达卫宁软件股份有限公司
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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 7 月 19 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。会议通知于 2013 年 7 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

经审阅，监事会认为：公司本次股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述的下列情形：（一）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近 3 年内因重大违法违规行被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效,且满足《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划(草案修订稿)》”)规定的获授条件,同意公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日为 2013 年 7 月 19 日,并同意 17 名激励对象按照《股票期权激励计划(草案修订稿)》有关规定获授 50 万份预留股票期权。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

监事会

2013 年 7 月 19 日