

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2013-027

## 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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8月22日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十三次会议。会议通知于2013年8月19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：

一、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2013年半年度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2013年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、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〈2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

《董事会关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》。

经审核，监事会认为本次对首次授予激励对象、股票期权数量和行权价格的调整符合《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 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》等法律、法规和规范性文件及公司《股权激励计划(草案修订稿)》的规定，同意按照公司《股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，取消 6 名离职人员已授予但不符合行权条件的股票期权并予以注销，调整后的 162 名激励对象主体资格合法、有效；同意本次对首次授予的股票期权数量和行权价格的调整。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

监 事 会

2013 年 8 月 22 日