

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2014-021

上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

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 2014 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十八次会议。会议通知于 2014 年 4 月 14 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 2014 年第一季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第一季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。

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》。

经审议，监事会认为本次对首次授予激励对象、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 1-3 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 1 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 161 名激励对象主体资格合法、有效；同意对公司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进行调整。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十七日