

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2019-136

中际旭创股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据最新发布的《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》有关规定，结合中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划融资方式及与之相关的管理模式等内容的变更，为保证员工持股计划的顺利推进，公司需尽快召开监事会会议审议相关事宜，根据《公司章程》规定并经全体监事同意，决定于2019年11月27日以通讯会议的方式召开第三届监事会第三十次会议，会议通知于2019年11月26日经与全体监事以电话沟通的方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议审议并以通讯表决的方式通过以下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

根据最新发布的《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》有关规定，结合公司第二期员工持股计划融资方式及与之相关的管理模式等内容的变更，公司对《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容进行相应修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及管理办法修订说明的公告》（公告编号：2019-133）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。

根据最新发布的《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》有关规定，结合公司第二期员工持股计划融资方式及与之相关的管理模式等内容的变更，公司对《第二期员工持股计划管理办法》的部分内容进行相应修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及管理办法修订说明的公告》（公告编号：2019-133）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2019年11月28日