

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2019-140

北京安控科技股份有限公司
第四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。

一、监事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于2019年9月18日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2019年9月11日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：本次注销部分已授予股票期权的事项符合《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》及《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的规定，同意公司注销 2015 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量共计 230.40 万份。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 18 日