

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2015-039

债券代码：122226

债券简称：12 宝科创

## 宝胜科技创新股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第二十三次会议的通知及相关议案等资料。2015 年 6 月 16 日第五届监事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及激励对象人数的议案》。

监事会同意公司期权行权价格由 6.22 调整为 6.12 元，公司股票期权激励计划激励对象人数由 194 人调整为 181 人，公司总的有效的期权授予数量由 945 万份调整为 895.05 万份。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。

公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，同意 181 名激励对象的 298.35 万份股票期权予以行权；行权价格为 6.12 元。

监事会发表审核意见如下：

1、公司股票期权激励计划（草案修订稿）第一个行权期可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。

2、除因工作调动、辞职、被解雇等原因丧失激励对象资格的人员之外，本次可行权的激励对象名单与公司第五届董事会第八次会议审议确认授予股票期

权的激励对象名单一致。本次可行权的激励对象为 181 名，对应可行权的股票期权数量为 298.35 万份，行权价格为 6.12 元/股。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一五年六月十七日