

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2016-080

宝胜科技创新股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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2016年12月24日以电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第九次会议的通知，2016年12月28日下午13时第六届监事会第九次会议在宝胜会议中心1号接待室以现场方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。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，审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》

监事会认为：公司本次更换会计事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，新聘会计师事务所能满足公司未来业务的发展需求，本次更换会计事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2017年第1次临时股东大会审议。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的议案》

监事会认为：公司终止实施股票期权激励计划并注销已授予股票期权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，符合全体股东的利益，同意公司终止本次股票期权激励计划。

公司监事赵文明为关联方，对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司监事会

2016 年 12 月 30 日