

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-033

宝塔实业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第八届监事会第九次会议于2018年6月22日以电子邮件通知，6月28日以通讯会形式召开。会议应出席监事3人，亲自出席3人。会议由监事会主席张丽芳女士主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2016年年度股东大会的授权，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意向符合条件的108名激励对象授予150.1万股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，确定公司激励计划预留权益的授予日为2018年6月28日，预留限制性股票的授予价格为2.17元/股。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十八日