

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-040

宝塔实业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于2018年7月10日以电子邮件通知，7月16日以通讯会召开。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、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《宝塔实业股份有限公司2017年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司2016年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。首次限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象人数1174名，可解除限售的限制性股票数量为955.7万股，占公司目前股本总额76,427.93万股的1.25%。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。

鉴于首次授予限制性股票的 39 名激励对象因个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因而不满足解锁条件，公司拟对上述 39 名激励对象持有的已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票合计 28.5 万股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后，公司将相应减少注册资本。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该事项尚需股东大会审议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

二〇一八年七月十六日