

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-066

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日以书面送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十次会议的通知，会议于2019年9月11日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会经审核认为：《公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规的规定。实施本次股权激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，有利于提升公司整体业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东利益。

《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

2、审议通过了《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会经审核认为：《深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

3、审议通过了《关于核查公司 2019 年股票期权激励计划之激励对象名单的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会经审核认为：本次股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2019 年 9 月 11 日