

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2020-003

宝塔实业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2019年12月28日以电子邮件通知，2020年1月3日以现场会形式召开。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：

《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》。

鉴于首次授予的1174名激励对象的限制性股票，因公司2018年业绩考核未达标而不满足解锁条件，公司拟对上述1174名激励对象持有的已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票合计955.7万股进行回购注销。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。

关联监事许洪昌回避表决。

表决结果：2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

二〇二〇年一月三日