

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2020-026

黄山永新股份有限公司 第七届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次（临时）会议于2020年7月31日以传真的形式发出会议通知，2020年8月5日以通讯表决方式召开，会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

经对公司2020年限制性股票激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》和《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年8月5日为授予日，以4.44元/股的价格向12名激励对象授予1,040万股限制性股票。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月六日