

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2019-070

广东红墙新材料股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体监事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。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议书面通知已于2019年6月25日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2019年6月28日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法、有效。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会

2019年6月29日