

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2019-042

天舟文化股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年7月1日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月26日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会召集人周艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于向激励对象首次授予权益的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，具体核查事项如下：

1、本次授予的激励对象与公司 2019 年第一次临时股东大会批准的公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。

2、本次拟被授予权益的激励对象是否具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，是否符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，是否存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中是否有独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

监事会同意公司以2019年7月1日为首授予日，向74名激励对象授予2,107万份股票期权，授予价格为4.10元/股；向78名激励对象授予2,028万股限制性股票，授予价格为2.05元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇一九年七月一日