

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2016055

## 深圳拓邦股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年10月26日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年10月20日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

### 一、审议通过了《关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规及相关制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

监事会核查后认为：公司 2015 年限制性股票激励计划中激励对象王春、宋自炎等 7 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其 7 人持有尚未解锁的 33.15 万股限制性股票进行回购注销处理。本次关于回购注销部分限制性股票事宜符合公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

2016年10月27日