



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：17-57

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届监事会第八次会议（临时）决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（临时）于2017年10月26日上午11:00在公司本部V6会议室以现场方式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2017年10月20日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了关于《2017年第三季度报告》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2017年第三季度报告全文》详见2017年10月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了关于《更换会计师事务所》的议案。

监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



《关于更换会计师事务所的公告》的具体内容详见 2017 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了关于《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。

经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见 2017 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了关于《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。

监事会认为：《深圳市芭田生态工程股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》内容详见 2017 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、备查文件

公司第六届监事会第八次会议（临时）决议。



特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一七年十月三十日