

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2018-75号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第三次会议于2018年7月23日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2018年7月26日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：《高升控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。关联股东许磊应回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《高升控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

二、《关于制定公司〈第 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

经审核,监事会认为:《高升控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司 2018 年股票期权激励计划的顺利实施,建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。关联股东许磊应回避表决。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《高升控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三、《关于公司〈2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉核查意见的议案》。

经审核,监事会认为:列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中

国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《高升控股股份有限公司2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十六日