

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-123

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（临时）于 2018 年 8 月 29 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018 年 9 月 3 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

一、《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，本次限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，本次获授限制性股票预留部分的激励对象具备《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，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意以 2018 年 9 月 3 日为授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予预留部分 86 万股限制性股票。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2018 年 9 月 3 日