

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2018-056

金龙羽集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年9月6日上午9:30时在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年9月1日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，高级管理人员7人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；同意2票，反对0票，弃权0票；

经审核，监事会认为：本次对限制性股票的激励对象及授予数量的调整符合《金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划（草案）》”）及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

监事会同意公司2018年限制性股票激励计划调整为向符合授予条件的48名激励对象授予790万股限制性股票，授予价格不变。

监事胡少丽因配偶参与本次限制性股票激励计划，回避本议案表决。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-054）。

二、审议通过了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单的核查意见》；同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事胡少丽因配偶参与本次限制性股票激励计划，回避本议案表决。

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单的核查意见》。

三、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会以 2018 年 9 月 6 日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象授予 790 万股限制性股票。

监事胡少丽因配偶参与本次限制性股票激励计划，回避本议案表决。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-055）具体内容登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 7 日