

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2018-89

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开了第八届监事会第十八次会议，本次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席陈锋利先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018 年度限制性股票激励计划的授予条件已成就，本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，同意公司本次股权激励计划的授予日为 2018 年 11 月 13 日，向符合条件的 9 名激励对象授予 16,000,000 股限制性股票，授予价格为 3.97 元/股。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月十四日