

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年11月24日以电子邮件方式送达全体监事，于2018年12月5日14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事出席现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1. 审议通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司核心人才激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于〈广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》。

表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事付胜回避表决，同意 2 票，占出席本次会议的无关联监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

监事会认为：《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事付胜回避表决，同意 2 票，占出席本次会议的无关联监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于核实〈广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

监事会对《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象主要是公司核心骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及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、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，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 3-5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事付胜回避表决，同意 2 票，占出席本次会议的无关联监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2018 年 12 月 5 日