



汇洁 股份

M₂FORM

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CLUB

J.BASCHI

COYEEE

Secret
Weapon

tesdoux

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-033

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年5月29日以书面形式发出。会议于2019年6月4日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予2019年限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、监事会关于2019年限制性股票激励计划调整事项及授予事宜的核查意见。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2019年6月4日