

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2018-104

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年12月12日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2018年12月7日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过《关于向新凤鸣集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司第一期限限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单所涉人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《新凤鸣集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2018年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，同意以2018年12月12日作为限制性股票的授予日，向符合条件的219名激励对象授予805万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件：

新凤鸣集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议
特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2018 年 12 月 14 日