

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2018-043

北京太空板业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2018年2月5日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2018年2月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过《关于向2018年股权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2018年股权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定2018年2月8日为2018年限制性股票授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》以及《北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）及其摘要》关于授予日的规定。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）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；

- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司监事会

2018 年 2 月 8 日