

股票代码：601258 股票简称：庞大集团

公告编号：2016-018

债券代码：122126 债券简称：11庞大02

债券代码：135250 债券简称：16庞大01

债券代码：135362 债券简称：16庞大02

庞大汽贸集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 3 月 31 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出召开公司第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于 2016 年 4 月 5 日以通讯表决的方式召开。

（三）公司监事人数为 3 人，亲自出席的人数为 3 人。

（四）本次会议由监事会主席汪栋主持。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 and 公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：《庞大汽贸集团股份有限公司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（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2

号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《限制性股票激励计划草案》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，公司监事会认为：《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于核实<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》

经审议，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

庞大汽贸集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 5 日