

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2016-097

天通控股股份有限公司

六届十九次监事会决议公告

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

天通控股股份有限公司六届十九次监事会会议通知于 2016 年 12 月 15 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 12 月 20 日以传真、通讯方式举行，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议审议了如下决议：

（一）《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司监事会认为，《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司可持续发展。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《公司第一期员工持股计划持有人名单》

参加公司第一期员工持股计划的人员范围为公司部分监事、高级管理人员、公司及控股子公司的其他正式员工，总人数不超过 500 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

公司监事会认为，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十一日