

证券代码:002229

证券简称:鸿博股份

公告编号:2017-005

鸿博股份有限公司

第四届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第一次临时会议于二〇一七年一月六日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手投票方式表决。会议通知已于会议召开前 2 天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，与会监事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

根据相关规定，监事会对公司 2016 年限制性股票激励计划的授予条件、激励对象名单等相关事项进行了核查，并发表了核查意见。详情请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于公司 2016 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

特此公告

鸿博股份有限公司监事会

二〇一七年一月六日