

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2017-035

**厦门日上集团股份有限公司
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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2017年5月12日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2017年5月16日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室。公司应参加监事3人，实际参加3人，以现场的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象和数量的议案》

经核查，监事会认为：公司第二期股票期权与限制性股票激励计划原130名激励对象中7名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的权益工具合计11万份（包括1万份限制性股票和10万份股票期权），公司拟对本次激励计划相关事项进行调整，具体如下：

首次授予的激励对象由130名调整为123名，其中3名激励对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；120名激励对象为公司核心管理人员、业务骨干人员等。首次授予的限制性股票由200万股变更为199万股，股票期权数量由1,092.50万份变成1,082.50万份（预留部份不做调整）。

详细内容请参见刊登于2017年5月18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的公告》。

《厦门日上集团股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（首次调整后）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于第二期股权激励计划所涉股

票期权与限制性股票首次授予相关事项的议案》

经核查，监事会认为：公司第二期股权激励计划确定的激励对象包括目前公司高级管理人员、核心管理人员、业务骨干人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事），上述激励对象均具备了《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，且不存在下述任一情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易认定为不适当人选；
- 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。

公司授予的第二期股权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效，且满足公司《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》有关规定获授股票期权与限制性股票。综上，监事会同意以 2017 年 5 月 17 日为授予日。

详细内容请参见刊登于 2017 年 5 月 18 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的公告》。

三、 备查文件：

- 1、公司第三届监事会第十次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 18 日