

股票代码：600393

股票简称：粤泰股份

编号：临2017-061号

## **广州粤泰集团股份有限公司第七届监事会 第十七次会议决议公告**

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2017年6月20日以通讯方式召开。应参加会议监事三名，实际出席会议监事三名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议了《关于〈广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并发表书面意见如下：

监事会认为，《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（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。公司本次员工持股计划所确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。监事会同意《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联监事隆利、李浴林、谭建国作为公司本次员工持股计划的参与人在审议本议案时已回避表决。三名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数为0，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将审议公司第二期员工持股计划的相关议案直接提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十日