

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2017-033

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

2017 年 11 月 8 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第八次会议在北京市东城区珠市口东大街 19 号京泰龙国际商务酒店 2 楼会议室召开（本次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，公司监事会认为：

本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。公司监事会同意确定以 2017 年 11 月 8 日为授予日，按每股 21.5 元的价格授予 111 名激励对象 124.53 万股

限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

《第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2017 年 11 月 8 日