

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2018-054

债券代码：135250

债券简称：16庞大01

债券代码：135362

债券简称：16庞大02

债券代码：145135

债券简称：16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2018年6月20日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。

（二）本次会议于2018年6月25日以通讯表决方式召开。

（三）公司监事人数为3人，实际出席人数为3人。

（四）本次会议由监事会主席汪栋主持。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）、审议并通过关于《补选公司监事的议案》

鉴于徐艳萍女士因已到退休年龄，辞去公司监事职务，公司监事会现提名曾红艳女士为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。曾红艳女士的任期自被

公司 2018 年第三次临时股东大会选举为监事之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

该项议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

(二)、审议并通过《关于终止实施股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司监事会认为：由于受当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预计的激励目的和激励效果，因此，公司经征求激励对象的意见，决定提前终止股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的 224 人共计 7,662 万股的限制性股票。此次注销符合公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律法规的规定，不存在明显损害公司及其全体股东利益的情形。作为公司监事，我们一致同意对此部分股份按照公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购注销。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 25 日

附件：

曾红艳简历

曾红艳，40岁，汉族，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1997年2月至2002年12月在唐山广泰木业有限公司任会计。2003年1月至2007年9月在庞大汽贸集团股份有限公司任会计。2007年10月至2011年7月任庞大汽贸集团股份有限公司财务部副主任。2011年8月至今任唐山市冀东物贸集团有限责任公司财务部主任