

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2018-046号

四川国光农化股份有限公司 第三届监事会第十六次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 6 月 26 日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席邹涛主持，公司证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 126 名激励对象均为公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件业已成就，同意公司以 2018 年 6 月 26 日为授予日，向符合授予条件的 126 名激励对象授予 238.38 万股限制性股票。

《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于公司投资设立子公司的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司投资设立子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项，符合公司实际经营发展需要，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于参与江西天人生态股份有限公司及江西天祥通用航空股份有限公司预破产合并重整的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于参与江西天人生态股份有限公司及江西天祥通用航空股份有限公司预破产合并重整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、第三届监事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会
2018 年 6 月 27 日