

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2019-002

贵州红星发展股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第十一次会议通知于 2018 年 12 月 24 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2019 年 1 月 3 日通过现场加通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席程永波召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于取消授予 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票》的议案

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留授予部分权益授予完成日期不应晚于 2018 年 12 月 31 日。在实施过程中，因限制性股票激励计划的预留限制性股票授予相关事项无法完成，公司不能在有效的时间内进行预留限制性股票的授予，公司限制性股票激励计划预留部分权益失效。

对此，公司监事会对公司取消授予预留限制性股票事项进行了核查，认为：

1、公司符合《公司章程》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的取消授予限制性股票激励计划预留限制性股票的情形，公司具备取消授予限制性股票激励计划预留限制性股票的主体资格；

2、本次取消授予限制性股票激励计划预留限制性股票符合《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意取消授予预留的限制性股票 86.00 万股。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 4 日