

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-063

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年9月12日以电子邮件及书面形式送达第五届监事会职工代表监事及非职工代表监事候选人。会议于2019年9月16日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议推举唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

选举唐世华先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

二、审议通过《关于第三期限限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对本次激励对象名单进行核查后认为，公司总计229名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、暂缓授予部分第二个解锁期、预留部分第一个解锁期和预留剩余部分第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理限制性股票解锁手续。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2019年9月17日