

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2019-049

债券代码：128055

债券简称：长青转 2

江苏长青农化股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 8 日以通讯方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019 年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年第三季度报告全文》刊登于 2019 年 10 月 23 日的巨潮资讯网；《2019 年第三季度报告正文》刊登于 2019 年 10 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于 2019 年 10 月 23 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心管理人员、核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。

《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于 2019 年 10 月 23 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于核实<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划的激励对象具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的参与上市公司股权激励的资格，符合《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》刊登于 2019 年 10 月 23 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司监事会

2019 年 10 月 23 日