

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2019-055

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第六届监事会第一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、会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次临时会议于二〇一九年十一月十二日以书面形式发出会议通知，并于二〇一九年十一月十五日在公司会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席朱盘英女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：

（1）本次预留部分限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2018 年限制性股票激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的条件。

（2）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予预留限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。

监事会同意公司以 2019 年 11 月 15 日为预留限制性股票授予日，以 4.01 元/股向 14 名激励对象授予 800 万股预留限制性股票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

二、备查文件

第六届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月十六日