

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2019-074

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

## 泰豪科技股份有限公司

### 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2019 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2019 年 11 月 29 日以邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

**以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次可解锁的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划首次激励对象解锁资格的情况进行核查，发表意见如下：

监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁的 110 名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划》等规定的激励对象范围，该等人员作为激励对象的主体资格是合法、有效的，且该等激励对象在 2018 年度绩效考核中全部合格，同意公司为 110 名首次激励对象办理限制性股票第二次解锁事宜。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 11 日