

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2020-005

上海贝岭股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知和会议文件于2020年2月20日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月27日以通讯方式召开，应到监事人数3人，实到监事人数3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，公司首期限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意公司以2020年2月27日为授予日，向19名激励对象授予50万股限制性股票。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2020年2月28日