

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2018-024

北京太空板业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2018年1月25日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2018年1月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

审议通过《关于〈北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《〈北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，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。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司监事会

2018 年 1 月 26 日