

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2018062

**深圳拓邦股份有限公司**  
**第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2018 年 10 月 26 日上午 10:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

**一、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》**

经审核，监事会认为：《公司 2018 年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行的修订，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。

**三、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《深圳拓邦股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》

的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会审议 2018 年股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **四、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《深圳拓邦股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

#### **五、审议通过《关于核查公司 2018 年股票期权激励计划对象名单的议案》**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：列入公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

**特此公告。**

**深圳拓邦股份有限公司监事会**

**2018 年 10 月 30 日**