

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2018070

深圳拓邦股份有限公司

第六届监事会第七次(临时)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”）第六届监事会第七次（临时）会议于2018年11月1日晚上以电话、邮件传达的方式发出紧急会议通知，并于2018年11月2日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。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《关于公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2018年11月3日