

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2018-126

## 北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年第十三次临时监事会决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十三次临时监事会会议，于2018年12月3日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划解锁的议案》

根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就。公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司监事会认为本次 38 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为 38 名激励对象办理相关的解锁手续。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2018-127 《关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 4 日