

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2018-177

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年12月21日下午以现场、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12月18日以书面、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张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

监事会认为：2 名激励对象因个人原因已离职，3 名激励对象因职务发生变更已不再符合限制性股票激励计划激励对象的条件，公司根据《关于公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其持有的已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司《激励计划》的相关规定，且该事项已经公司 2015 年第四次临时股东大会授权，经核查，上述事项符合相关审议程

序，因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

（二）审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

监事会认为：鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，公司限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销第三期已授予但尚未解锁的全部限制性股票。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司《激励计划》的相关规定，且该事项已经公司 2015 年第四次临时股东大会授权，经核查，上述事项符合相关审议程序，因此，我们同意终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2018年12月21日