

证券代码：603758 证券简称：秦安股份公告编号：2019-027

## 重庆秦安机电股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

2019年7月8日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席杨颖女士主持，会议通知于2019年7月3日通过邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会认为公司2019年股票期权激励计划的授予条件已经成就，公司董事会确定2019年7月8日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定；

本次授予的激励对象符合《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》等法律、法规和规范性文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2019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

票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

同意向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2019 年 7 月 10 日