

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2020-016

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于2020年3月16日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，监事会对公司2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实。本次获授的预留股票期权的激励对象均属于公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中的激励对象授予范围，符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》所述不得成为激励对象的情形，激励对象无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%

以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予预留部分股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授预留部分股票期权的条件。

监事会核实本次激励计划规定的预留股票期权授予条件已成就，同意确定2020年3月16日为股票期权预留授予日，并同意公司向符合授予条件的1名激励对象授予9.00万份股票期权。

《2019年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象名单》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2020年3月16日