

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2018-045

福建天马科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2018年5月22日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查及公示情况的议案》。

监事会认为：公司已按照《上市公司股权激励管理办法》第三十七条的规定对激励对象名单在公司内部进行了公示；本次激励计划首次授予的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司2018年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二十二日