

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2015-071

宝鼎重工股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于 2015 年 11 月 25 日下午 14:30 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十七次会议。会议通知已于 2015 年 11 月 14 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议由监事会主席召集和主持，会议审议了《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）的议案》，审议结果如下：

经审核，监事会认为公司《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议调整员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；修订后的员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

关联监事陈静、张琪、郭尉荣回避表决。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会

2015 年 11 月 27 日