

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2018-007

北京太空板业股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2018 年 1 月 17 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2018 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过《关于〈北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次激励计划不存在关联董事，不需要对相关议案进行回避表决。

《北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）》及其摘要具体内容于 2018 年 1 月 23 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于〈北京太空板业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《北京太空板业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2018 年股权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

《北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》具体内容于 2018 年 1 月 23 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于核实公司〈2018 年股权激励计划激励对象名单〉的议案》

对公司 2018 年股权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励

计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

公司《2018 年股权激励计划激励对象名单》详细内容于 2018 年 1 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于控股子公司股权出售的议案》

为了实现向装配式建筑综合服务承包商的战略转型规划,优化公司资产结构,增强公司核心竞争力,公司拟将持有的恒元建筑板业有限公司(以下简称“恒元板业”)99%股权转让于北京华信恒毅管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“交易对方”),并将子公司北京斯曼德建材技术发展有限公司持有的恒元板业 1%的股权转让于交易对方,交易金额合计为 27,480 万元,转让后,公司及子公司斯曼德将不再持有恒元板业的股权。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《北京太空板业股份有限公司关于控股子公司股权出售的公告》(公告编号:2018-018)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司监事会

2018 年 1 月 22 日