

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：临 2017-097

浙江祥源文化股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”或“祥源文化”）第六届监事会第十六次会议以通讯方式发出通知，会议于 2017 年 11 月 6 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决（3 票赞成，0 票弃权，0 票反对），会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》：

经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，本次获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件规定的资格，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意以 2017 年 11 月 6 日为授予日，向符合条件的 4 名激励对象授予预留部分 325 万股限制性股票，授予价格为人民币 5.25 元/股。

□ 特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会

2017 年 11 月 8 日