

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2018-032

## **贵州红星发展股份有限公司监事会 关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见及公示情况说明公告**

本公司监事会及全体监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。

### **一、公示情况及核查方式**

根据《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）的有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于2018年5月24日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，并对公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职级进行了公示。

对此，根据《管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会结合名单公示情况对《贵州红星发展股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（下称《激励计划（草案）》）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

#### **1、公司对本次激励对象的公示情况**

公司除在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《贵州红星发展股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（草案）》外，还通过公司官方网站（<http://www.hxfz.com.cn>）刊登了《贵州红星发展股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（草案）》（下称激励对象名单），将公司本次激励对象姓名和职级予以公示。

(1) 公示内容：公司《激励计划（草案）》激励对象姓名和职级；

(2) 公示时间：2018年5月25日至2018年6月3日；

(3) 公示方式：公司官方网站公示；

(4) 反馈方式：公司通过设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈、沟通，并对相关反馈、沟通情况进行记录；

(5) 公示结果：在公示期间内，无任何组织或个人对本次激励对象名单提出异议。

## 2、公司监事会对本次激励对象名单的核查方式

公司监事会核查了本次激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、聘用合同、激励对象职级（职务）及其任职文件等资料。

## 二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》有关规定，结合公司对本次激励对象姓名及职级公示情况和监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：

1、列入本次激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划时公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

2、本次激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之情形。

3、本次激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 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；

(3) 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；

- (4) 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；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

4、本次激励对象均符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

5、本次激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司第七届监事会认为，本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2018年6月5日