

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2019-68

新兴铸管股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月8日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第14次会议的通知，会议于2019年12月10日以通讯表决的方式召开。公司五名监事全部做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

一、审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

为了进一步完善股权激励计划，发挥有效激励作用，根据有权审核部门的反馈意见，公司对此前审议通过的《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了修订。

监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》（修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司根据《2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的修订，对此前审议通过的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了同步修订。

监事会认为：公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合有关法律、法规等规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于确保公司本次股权激励计划顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2019 年 12 月 10 日