

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2019-060

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2019年11月14日以书面方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，会议于2019年11月19日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司2017年股权激励计划第一期限限制性股票符合解锁条件的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司及本次解锁的58名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划》及《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司2017年股权激励计划第一期限限制性股票的解锁条件，58名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象共计1,659,000股办理解锁手续。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2019年11月19日