

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2017-25

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2017 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2017 年 3 月 14 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应收到表决票 3 张，实际收到表决票 3 张，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议审议情况如下：

审议通过了《〈贵人鸟股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》

具体内容请参见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的草案全文及摘要。

监事会发表审核意见认为：本次员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股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，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2017年3月19日