

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：国联证券

## 深圳市创富港商务服务股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马艺丹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，充分调动本公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实现公司发展战略和经营目标，根据《公司法》、《证券法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《深圳市创富港商务服务股份有限公司2018年股票期

权激励计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《深圳市创富港商务服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 5 日