证券代码：002206　　证券简称：海利得　　公告编号：2017-079

浙江海利得新材料股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2017年9月14日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年9月20日上午10:00在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士，同时公司董事会秘书吕佩芬女士列席了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟注销公司股票期权与股票增值权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第三次行权以及公司预留股票期权的第二次行权已经完成。本次行权中，根据《公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核管理办法》及公司2016年度个人业绩考核结果，公司首次授予权益工具的激励对象中有17人对应245万份股票期权以及预留授予股票期权激励对象中有2人对应15万份股票期权，因2016年度个人业绩考核结果不符合行权条件，不得行权，同意注销其持有的相应的股票期权。

本次关于注销公司股票期权与股票增值权激励计划部分期权行为符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权与股票增值权激励计划的相关规定；本次注销行为合法、有效。

《关于拟注销公司股票期权与股票增值权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2017-080）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司监事会

2017年9月21日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站