

威海光威复合材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 18 日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2018 年 9 月 25 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过 7.45 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2018 年 9 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-056）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于公司为全资子公司提供银行授信担保的议案》。

具体内容详见 2018 年 9 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司为全资子公司提供银行授信担保的公告》(2018-057)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司监事姜元虎的配偶王艳华为本次股权激励计划激励对象，故本议案监事姜元虎回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司监事姜元虎的配偶王艳华为本次股权激励计划激励对象，故本议案监事姜元虎回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5. 审议通过了《关于核查公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会

认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司监事姜元虎的配偶王艳华为本次股权激励计划激励对象，故本议案监事姜元虎回避表决。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2018 年 9 月 25 日