

上海百润投资控股集团股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2018 年 12 月 2 日以电子邮件和电话等方式发出，并于 2018 年 12 月 3 日上午 10 时 30 分在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于终止实施公司第一期限限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。监事会同意公司终止实施第一期限限制性股票激励计划。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月四日