

## 鸿达兴业股份有限公司 第六届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二十七次（临时）会议的通知于2019年7月29日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年8月4日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席监事5名，实亲自出席监事5名，其中，3名监事参加现场会议，2名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，经认真讨论和审议，会议通过以下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

公司和相关金融机构积极推进，但仍无法在期限内完成本次员工持股计划的私募证券投资基金的备案工作，无法在2019年8月5日前完成标的股票的购买。综合考虑目前的市场环境等因素，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，监事会同意终止公司第一期员工持股计划。

具体内容详见公司于本公告日刊登的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（临2019-109）。

经审核，监事会对本次终止第一期员工持股计划发表如下意见：

公司终止第一期员工持股计划，是综合考虑目前的市场环境等因素后提出的。公司决定终止员工持股计划的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在审议该项议案时均已回避表决。本次员工持股计划的终止不会对公司的财务状况和经营

成果产生影响。因此，同意终止公司第一期员工持股计划。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇一九年八月六日