

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2018-024

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第七届监事会 2018 年第 1 次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会2018年第1次临时会议于2018年10月16日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2018年10月12日以通讯形式下发，会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于对 2015 年限制性股票回购价格进行调整的议案》

经监事会认真审议，因公司于 2016 年 6 月实施完成了 2015 年度权益分配、2017 年 6 月实施完成了 2016 年度权益分配、2018 年 5 月实施完成了 2017 年度权益分配，按照《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 7.44 元/股调整为 4.12 元/股。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2018 年 10 月 18 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于对 2015 年限制性股票回购价格进行调整的公告》（临 2018-025）。

二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》

根据《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：鉴于原激励对象许立和先生已于 2018 年 4 月 24 日退休，其所获授但尚未解锁的限制性股票总量 3.38 万股（原始授予 3 万股，因实施 2015 年度、2016 年度权益分派方案，所获授的限制性股票总量增至 5.07 万股，扣除 2015 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件而解锁的 1.69 万股，尚未解锁的限制性股票为 3.38 万股）按照《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，予以回购注销。

公司本次决定将上述限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 3.38 万股予以回购注销，符合《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》以及有

关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2018 年 10 月 18 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（临 2018-026）。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇一八年十月十八日