

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2018-288

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **第六届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第十五次会议的通知，会议于2018年12月24日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议由公司监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注销股票期权和回购注销限制性股票事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

##### **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用不超过19亿元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2018年12月25日