



利民化工股份有限公司 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。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年01月25日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票回购价格的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次调整 2016 年限制性股票回购价格符合 2016 年激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对限制性股票回购注销价格进行调整。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：公司限制性股票激励对象张拥军因离职已不符合有关激励对象的规定，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 27,650 股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2016 年限制性股票激励计划》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规。同意董事会对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上



的《公司关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业的议案》。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业的公告》。

备查文件：

- 1、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民化工股份有限公司监事会

2019 年 01 月 25 日