

## 浙江卫星石化股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于 2018 年 10 月 21 日以书面形式送达公司全体监事。监事会于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

本次会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议审议情况

经全体监事讨论，一致通过如下决议：

**1、审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。**

经核查，公司本次 23 名激励对象名单与公司股东大会批准的中的激励对象名单相符，全体人员主体资格合法有效，各项考核指标满足公司 2016 年限制性股票激励计划设定的第二个解锁条件，同意公司按照相关规定办理解锁事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十七日