

大连冷冻机股份有限公司 七届十九次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知，于 2018 年 11 月 28 书面方式发出。
- 2、本次监事会会议，于 2018 年 12 月 10 日在公司三楼会议室，以现场表决方式召开。
- 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。
- 4、本次监事会会议，由监事会主席毛春华主持。
- 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，公司监事会对终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票进行了审核。

经核查，监事会认为：本次终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的程序符合相关规定，同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票

12,221,580 股。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

大连冷冻机股份有限公司监事会

2018 年 12 月 11 日