

华邦颖泰股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2014年6月23日以传真和电子邮件的形式发出，2014年6月26日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

公司原激励对象廖泽敏、李俊卿已经离职，阳祥彬已经调离原工作岗位，3名原激励对象已不符合激励条件。根据《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”、“十四、回购注销的原则”的相关规定，将3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票17万股全部进行回购注销，回购价格7.51元/股，回购注销限制性股票的数量、单价准确。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销3名激励对象已获授但尚未解锁的股票。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》。公司监事

会对激励对象名单进行核查后认为，公司 99 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为 99 名激励对象办理第一期解锁手续。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 27 日