

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2015-021

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2015年2月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2015年2月26日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

监事会对本次注销部分股票期权相关事项进行了核实，认为：公司股权激励计划原激励对象张纯平和曾浩因离职已不符合激励条件，公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司2014年第一次临时股东大会决议的相关规定，程序合法合规。监事会同意公司按相关规定注销上述离职人员尚未行权的股票期权。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一五年二月二十六日