

## 天润曲轴股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年11月19日以电子邮件方式发出，于2015年11月30日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次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、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：

本次授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次授予预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司以2015年11月30日为授予日，向46名激励对象授予113.20万份预留股票期权。

公司《预留股票期权激励对象名单》详细内容见2015年12月1日巨

潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2015年12月1日