

麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第二届第十八次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2015年12月16日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由监事会主席夏东敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票的议案》

会议同意以2015年12月16日作为公司股权激励计划预留限制性股票的授予日，共向16名激励对象授予14.5万股限制性股票。预留限制性股票的授予价格依据该部分限制性股票授予的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定（预留限制性股票的授予价格为32.41元/份）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于核查预留限制性股票激励对象名单的议案》

经审核，监事会认为：公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的 16 名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，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 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、备查文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2015 年 12 月 17 日