

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2015-071

河南辉煌科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2015年12月21日以电子邮件、传真等方式送达给全体监事，会议于2015年12月28日（星期一）下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开。本次会议为临时监事会，由监事会主席刘宝利先生提议召开并主持，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

审议《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

监事会认为：公司实施第一期员工持股计划严格按照法律、行政法规的规定履行程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司第一期员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力与公司的竞争力，有利于公司长期、稳定发展。

因公司监事会成员刘宝利先生、黄继军先生及郝恩元先生均拟参与本次员工持股计划，需回避表决，因此监事会对本议案无法形成决议，本议案需由公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2015年12月29日