

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-056

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议（临时）决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第十一次会议（临时）于2016年5月6日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李婉文女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象—刘畅等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：

公司原激励对象刘畅、茹小云已离职，不符合激励条件。根据《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 37.50 万股全部进行回购注销，回购价格为 8.42 元/股。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，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇一六年五月七日