

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-077

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2016年6月30日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于2016年7月6日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议公司《期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》。

（二）审议公司《关于公司股权激励计划首次授予的第四个行权期可行权相关事项的议案》

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于公司股权激励计划首次授予的第四个行权期可行权相关事项的议案》。

（三）审议公司《关于公司股权激励计划预留授予的第二个行权期可行权相关事项的议案》

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于公司股权激励计划预留授予的第二个行权期可行权相关事项的议案》。

（四）审议公司《监事会对注销期权激励计划部分已授期权与行权相关事项的核查意见》

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《监事会对注销期权激励计划部分已授期权与行权相关事项的核查意见》。

三、备查文件

- 1、2016年7月6日第六届监事会临时会议决议；
- 2、监事会对注销期权激励计划部分已授期权与行权相关事项的核查意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一六年七月八日