

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年2月25日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2017年2月20日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次激励计划激励对象、授予权益工具数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次激励计划的调整有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于调整公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》

（公告编号：2017-024）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划向激励对象首次授予权益工具的议案》

经审核，监事会认为：公司第一期股票期权与限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象及其获授的权益工具数量与调整后的股权激励计划相符。首次授予权益工具的条件已经成就，并符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定。我们同意公司第一期股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为2017年2月27日，向符合授予条件的激励对象授予股票期权与限制性股票，其中股票期权32万份，限制性股票32万股。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划向激励对象首次授予权益工具的公告》（公告编号：2017-025）的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易依据市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。本次投资项目的实施能够提高公司的综合竞争力，巩固公司的行业地位，发挥和利用各方的优势和资源，寻找、甄别和投资高成长性的企业或项目，有利于公司持续健康发展。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-026）的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于收购纳璞新材料科技（上海）有限公司商标的议案》

经审核，监事会认为：本次公司拟收购非关联方纳璞新材料科技（上海）有

限公司注册号为13932981、13886691和13886696的商标，是进一步丰富公司产品线、提升公司综合竞争实力的需要，有利于公司充分发挥品牌运维优势、保护上市公司及全体股东的利益。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请综合授信额度10,000万元(包含银行承兑汇票)，授信期限三年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司监事会

2017年2月27日