

当代东方投资股份有限公司 七届监事会十四次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司七届监事会十四次会议于2017年5月4日以通讯方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2017年4月26日送达。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案。

公司监事会对本次可解锁的激励对象名单及解锁事项进行核查后，认为：本次42名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，在考核年度内，个人绩效考核结果达到解锁标准，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件，同意公司按照相关规定办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期限制性股票解锁相关事宜。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监事会

2017年5月4日