

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2017-37 号

高升控股股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2017年5月12日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2017年5月16日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

激励对象范磊因个人原因离职，不再具备激励资格，公司监事会同意回购注销激励对象范磊所持限制性股票数量为12万股，回购价格为每股10.87元。

监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：回购注销部分不符合激励条件的激励对象的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司实施的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司按照相关法律法规回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司实施的限制性股票激励计划授予的限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，除激励对象范磊因个人原因离职，不再具备激励资格以外，其他 48 名激励对象个人绩效考核全部“A”级，解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件。同意公司为符合解锁条件的 48 名激励对象办理限制性股票激励计划第一个解锁期解锁相关事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一七年五月十六日