

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2017年5月19日上午11:00在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2017年5月9日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人；会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的议案》

因公司2016年度经营业绩指标未达到2016年限制性股票激励计划第一个解锁期规定的年度业绩考核目标，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》有关股权激励年度业绩未达标时对该年度获授的限制性股票的处理要求，同意公司对2016年限制性股票激励计划第一个解锁期获授的未达到解锁条件的股票进行注销。

《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的公告》（公告编号：2017-032号）刊登于2017年5月20日公司指定信息披露媒体《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、《公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2017年5月20日