

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2017年7月12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7月6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，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《2016年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于公司2016年限制性股票激励计划中的激励对象孙曼辉离职，不再具备激励资格，公司将对孙曼辉所持已获授但尚未解锁的共计240,000股限制性股票回购注销，回购价格为8.679675元/股。

公司董事会关于审议回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及限制性股票激励计划的相关规定，上述事项需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-044号）详见公

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六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2017年7月13日