

安徽金禾实业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的通知于2017年8月2日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2017年8月8日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：因公司部分激励对象因2016年度绩效考核、职务变更等情形，根据公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》以及《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司决定将上述激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计8.4万股回购注销，符合公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》以及《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于限制性股票激励计划第三期解锁条件成就议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司限制性股票激励计划140名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件，公司本次限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就，同意公司办理本次限制性股票第三期解锁的相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

因公司将回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票 8.4 万股，公司注册资本将由 564,320,186 元减少为 564,236,186 元，总股份数将由 564,320,186 股减少为 564,236,186 股。及因公司经营管理需要，公司拟增加氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、工业氢氧化镁、氧化镁、氯化钠、4-氯乙酰乙酸乙酯七种产品的生产、销售经营范围。公司将对公司章程中相应条款进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一七年八月八日