

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-064

## 河南辉煌科技股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2017年8月7日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事，会议于8月14日（星期一）上午10:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为临时监事会，由公司监事会主席郭治国先生提议召开并主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

### 审议了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

监事会认为：公司实施第二期员工持股计划严格按照法律、行政法规的规定履行程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司第二期员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力与公司的竞争力，有利于公司长期、稳定发展。

因公司监事会成员郭治国先生、黄继军先生及郝恩元先生均拟参与本次员工持股计划，需回避表决，因此监事会对本议案无法形成决议，本议案需由公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

监事会

2017年8月15日