

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-113

## 方大锦化化工科技股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

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。

公司监事会于2017年9月4日以传真和书面方式发出第七届监事会临时会议通知，会议于2017年9月11日在公司办公楼B会议室召开。公司现有监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场和通讯等表决方式审议并通过了如下议案。

### 一、关于注销股权激励计划已到期未行权的股票期权的议案

鉴于公司股权激励计划首次授予部分股票期权第四个行权期（2016年9月5日至2017年9月1日）已到期，我们同意注销首次授予所涉及的3名激励对象第四个行权期内已获授予到期尚未行权的股票期权950000份。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股权激励计划（草案修订稿）》等相关规定。我们同意该次股票期权注销。

表决情况：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

### 二、备查文件

2017年9月11日第七届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一七年九月十一日