

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2017-67号

高升控股股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2017年10月23日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2017年10月27日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

激励对象宋韶颖、郑飞龙、刘岐、雷家军、邝文琳、胡雪梅6人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销上述激励对象宋韶颖、郑飞龙、刘岐、雷家军、邝文琳、胡雪梅6人已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计33.60万股，回购价格均为每股10.87元。

监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：回购注销部分不具备激励条件的激励对象的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司实施的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司按照相关法律法规回购注销上述激励对象已获授但尚未

解锁的全部限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于〈公司 2017 年第三季度报告正文及全文〉的议案》。

公司监事会全体监事认为，《公司 2017 年第三季度报告正文及全文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十七日