

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2018-63号

## 高升控股股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议于2018年6月7日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2018年6月11日（星期一）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董炫辰先生主持，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：

### 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

激励对象江一村、邸鹏、贡小能、白蕊、鄢涛、李克信、杜琳琳等7人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述7人不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销激励对象江一村、邸鹏、贡小能、白蕊、鄢涛、李克信、杜琳琳等7人已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计75.60万股。

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：回购注销部分不符合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限制性股票。

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

二〇一八年六月十一日