

## 安徽富煌钢构股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2018年8月2日上午10:30在公司801会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2018年7月25日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张永豹先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》**

经审核，全体监事认为：公司设立合伙企业作为股权激励实施平台，有利于健全子公司长效激励机制，促进子公司员工利益与公司长远利益的趋同。本次子公司激励事项的审议及表决程序合法、有效，有利于公司及子公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司投资设立合伙企业对部分子公司实施员工股权激励。

《关于控股子公司员工股权激励框架方案的公告》（公告编号：2018-036号）刊登于2018年8月3日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2018年8月3日