



## 利民化工股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2018年8月29日在苏州市吴中区吴中大道公司子公司三楼会议室召开，本次会议议案于2018年8月18日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

经与会监事审核，认为董事会编制的《公司 2018 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年半年度报告全文》及《公司 2018 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网。《公司 2018 年半年度报告摘要》还刊登于 2018 年 8 月 30 日出版的《证券时报》。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》。



**四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。**

监事会认为：《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。**

经审核，监事会认为：《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。

《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮咨询网。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于核实〈公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。**

对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》



及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

**备查文件：**

- 1、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民化工股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日