

中原内配集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2018年11月19日在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2018年11月8日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效；本次限制性股票解锁数量为911.30万股，占公司目前股本总额的1.50%；公司268名激励对象均符合解锁资格条件，作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效，不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能全部解锁限售股份的情形。综上所述，同意公司办理股权激励计划首次授予第一个解锁期解锁相关事宜。

《关于 2017 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十九日