

天润曲轴股份有限公司 第五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。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年1月2日以电子邮件方式发出，于2020年1月6日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

经审核，认为：由于公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束，公司董事会决定对已到期未行权的全部股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核管理办法》等的相关规定，本次注销股票期权合法、有效，同意公司注销股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核，认为：公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，

履行了必要的审议程序，同意公司对 7 名首次授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权进行注销、对 5 名预留授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权进行注销。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2020年1月7日