

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2020-007

河南辉煌科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2020年2月6日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2020年2月12日（星期三）下午15:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见〉的议案》。

《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》详见2020年2月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
监 事 会
2020年2月13日