

# 浙江卫星石化股份有限公司监事会

## 关于公司 2015 年度员工持股计划相关事项的审核意见

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，经认真审阅《公司 2015 年度员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，就公司 2015 年度员工持股计划相关事项发表如下意见：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司编制《公司 2015 年度员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。因公司监事唐文荣、沈志明、江波参与本次员工持股计划，回避了第二届监事会第十二次会议对 2015 年度员工持股计划的表决。3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此将公司 2015 年度员工持股计划提交公司股东大会审议。

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二〇一五年六月十日