

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2018-070

## 北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年第五次临时监事会决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第五次临时监事会会议通知于 2018 年 7 月 8 日以书面形式发出，于 2018 年 7 月 13 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

一、 审议通过了《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2017 年度现金红利分配方案已实施完毕，同意公司按照《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》的相关规定将第二期股权激励计划限制性股票的回购价格调整为 11.187 元/股。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2018-068 《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的公告》。

二、 审议通过了《关于认购江苏趵泉美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2018-069 《关于认购江苏趵泉美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京华胜天成股份有限公司

监事会

2018年7月14日