

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2015—029

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届监事会2015年第2次临时会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2015年第2次临时会议于2015年12月15日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月12日以邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次授予激励对象的名单与公司 2015 年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

同意以 2015 年 12 月 15 日为授予日，向 130 名激励对象授予 524 万股限制性股票。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十六日