

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2019-032

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第七届监事会 2019 年第 1 次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会 2019 年第 1 次临时会议于 2019 年 12 月 16 日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于 2019 年 12 月 9 日以通讯形式下发，会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2015 年限制性股票激励计划》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和要求，对本次公司解锁事项进行了严格的审核，认为：公司本次申请解锁的 128 名激励对象的主体资格合法、有效，符合《公司 2015 年限制性股票激励计划》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的第三个解锁期限限制性股票解锁的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司 2015 年限制性股票激励计划授予的 128 名激励对象所持有的第三个解锁期限限制性股票 2,912,884 股解锁。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2019 年 12 月 18 日