

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—053

**联化科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告**

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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2014年9月5日以电子邮件方式发出，会议于2014年9月9日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

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《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

上述议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，需提请2014年第三次临时股东大会审议。

《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014—054）。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会
二〇一四年九月十日