

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—010

**联化科技股份有限公司**  
**第六届监事会第四次会议决议公告**

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”）第六届监事会第四次会议通知于2017年2月11日以电子邮件方式发出，会议于2017年2月14日在联化科技会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、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《关于回购注销2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》。并发表如下审核意见：

鉴于公司2016年度业绩考核未达到公司《2014年限制性股票激励计划》第三个解锁期解锁条件，同意回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票共计466.56万股，回购价格为7.17元/股。

《关于回购注销2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件限制性股票的公告》的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2017—011)。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会  
二〇一七年二月十五日