

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年5月7日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2018年5月18日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表也列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

**一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整<股权激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》。**

监事李佑全为本次限制性股票激励计划的关联人，回避了该议案的表决。

监事会对本次调整事项进行了核查，认为：此次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况，同意对公司限制性股票激励计划首次/预留授予部分的数量及回购价格作如下调整：

首次授予部分限制性股票数量由17,247,300股调整为29,320,410股。预留授予部分限制性股票数量由1,867,950股调整为3,175,515股。

首次授予部分限制性股票的回购价格由2.833元/股调整为1.6667元/股。预留部分限制性股票回购价格由3.20元/股调整为1.8824元/股。

**二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次/预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》。**

监事李佑全为本次限制性股票激励计划的关联人，回避了该议案的表决。

监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划首次/预留授予第二个解锁期的解锁条件已满足，同意公司为223名激励对象首次/预留授予

第二个解锁期的 13,448,008 股限制性股票办理解锁手续。

三、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。

监事李佑全为本次限制性股票激励计划的关联人，回避了该议案的表决。

监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：

公司《限制性股票激励计划》第二次解锁时部分激励对象个人考核不合格，需回购注销90,197股限制性股票，截至目前，公司有9名首次授予激励对象因个人原因离职，已经授予但未解锁的合计906,780股限制性股票拟进行回购注销。此次回购注销共涉及46名激励对象，合计回购注销限制性股票996,977股。

以上回购注销事项符合《限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2018年5月18日