

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2019-035

联化科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议通知于2019年4月25日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月29日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事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。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于核实2017年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，并发表以下意见：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等规定，公司监事会对2017年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查，认为：公司314位激励对象解锁资格合法、有效，满足公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-036）。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日