

浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2015年6月11日以现场方式召开。会议通知于2015年6月6日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应到监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，通过以下决议：

会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。

经审核，监事认为：公司 2014 年度未满足《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的第二个解锁期解锁的全部条件，董事会本次关于回购注销限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销所有激励对象已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票共计 120 万股。

《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见刊载于 2015 年 6 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

2015 年 6 月 11 日