

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-032

山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会 2015 年第五次会议决议公告

本公司及监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。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015 年第五次会议（以下简称“会议”）于 2015 年 7 月 15 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2015 年 7 月 21 日下午在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：公司本次对首期股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激

励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司《首期股票期权激励计划》等有关规定，同意调整首期股票期权激励计划的行权价格。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权激励对象名单的议案》

监事会经审核认为：公司 64 位激励对象行权资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划“首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）”行权条件，同意激励对象在首期股票期权激励计划规定的“首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）”内行权。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权的议案》

监事会经审核认为：根据公司《首期股票期权激励计划》有关规定，“首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）”行权条件已成就且 64 名激励对象行权资格合法有效，满足公司股权激励计划“首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）”行权条件，同意激励对象在股权激励计划规定的“首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）”内行权。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司

监事会

2015 年 7 月 21 日