

天润曲轴股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2015年12月15日以电子邮件方式发出，于2015年12月26日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》。

公司监事会对首次授予股票期权的激励对象的调整进行了核查，认为：公司对首次授予股票期权的激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规和公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核管理办法》的规定，程序合法合规，同意公司取消2名激励对象的激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》。

公司监事会对首次授予股票期权第一个可行权期行权条件及可行权激励对象名单进行审核后，认为：

(1) 公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足。

(2) 公司首次授予股票期权第一个行权期可行权的 123 名激励对象满足公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司对激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司首次授予股票期权的 123 名激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

公司《首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单》见 2015 年 12 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2015年12月29日