

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2016-057

深圳市沃尔核材股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2016年5月13日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年5月17日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。

由于公司实施了2015年度权益分派，按照《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股权激励计划草案》）相关规定需对限制性股票回购价格及股票期权行权价格进行调整，具体如下：限制性股票回购价格由3.738元/股调整为3.628元/股，首期股票期权行权价格由7.96元调整为7.85元，预留股票期权行权价格由6.55元调整为6.44元。

监事会认为：本次董事会关于调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格的决议符合相关规定，同意公司进行相应调整。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<限制性股票与股票期权激励计划>预留股票期权激励对象及数量调整的议案》。

根据公司《股权激励计划草案》，公司股权激励计划预留股票期权原激励对象宋润福因岗位调整已不符合激励条件，故需对公司股权激励计划预留股票期权的激励对象和数量进行调整，激励对象由67名调整为66名，对应的预留股票期权3,640份予以注销，经调整后预留股票期权数量由323,960份调整为320,320份。

经核查，监事会认为：本次关于调整公司<限制性股票与股票期权激励计划>预留股票期权激励对象及数量合法、合规，同意公司对限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权激励对象及数量进行调整。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<限制性股票与股票期权激励计划>限制性股票第四个解锁期可解锁的议案》。

公司监事会对本次股权激励计划限制性股票第四个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司131名激励对象解锁资格合法有效，满足公司股权激励计划限制性股票第四个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第四期解锁手续。

四、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四个行权期以及预留期权第三个行权期可行权的议案》。

公司监事会对公司股权激励计划首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期可行权激励对象名单进行核查后认为：首次股票期权131名激励对象以及预留期权66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四个行权期以及预留期权第三个行权期的行权条件，同意公司为激励对象办理首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期行权手续。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司上海科特新材料股份有限公司转让全资子公司100%股权的议案》。

经审议，监事会认为：公司以人民币4,000万元向控股子公司上海科特新材料股份有限公司转让全资子公司常州市沃科科技有限公司100%股权的事项有利于整合公司资源，发挥协同效应，符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，我们同意该项议案。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2016年5月17日