

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-074

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届监事会第十三次会议（临时）决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第十三次会议（临时）会议通知于2016年6月13日以电子邮件形式发出，于2016年6月18日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于终止股票期权与限制性股票激励计划的议案》。

监事会审核意见：经审核，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会按照公司2015年第四次临时股东大会的授权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。我们认为公司终止股权激励计划符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规。同意终止股权激励计划。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十日