

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2016-070

大连派思燃气系统股份有限公司
第二届监事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于2016年7月4日以现场方式召开。会议通知于2016年6月29日以邮件形式发出。会议由监事会主席田雪女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》。

激励对象齐晓忠已离职，不再符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票应当予以回购并注销。监事会同意公司对齐晓忠已获授但尚未解锁的45万股限制性股票按6.573元/股予以回购注销。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字的第二届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司监事会

2016年7月5日