

东方网力科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董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。

2016年7月19日，东方网力科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议以通讯的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席甘亚西召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分数量的议案》

由于公司实施2015年年度权益分派，以截至2015年12月31日公司股份总数322,366,991股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，转增股本后公司总股本变更为805,917,477股。该权益分配方案已于2016年3月11日实施完毕。根据《东方网力科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。

经过上述调整后，公司预留授予限制性股票数量由171,500股调整为428,750股。

详见公司于2016年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《东方网力科技股份有限公司关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分数量的公告》。

3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票预留部分的议案》

根据《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 1-3 号》及《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意授予 6 名激励对象 428,750 股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授予日为 2016 年 7 月 19 日，预留限制性股票的授予价格为 12.97 元。

详见公司于 2016 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《东方网力科技股份有限公司关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分的公告》。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于核查第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，并出具独立的核查意见。

详见公司于 2016 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《东方网力科技股份有限公司监事会对第二期限制性股票激励计划（预留部分）激励对象人员名单的核查意见》。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2016 年 7 月 19 日