

中国海诚工程科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2016年8月5日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年8月15日（星期一）下午1:15在上海市宝庆路21号公司1212会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨建军先生因工作原因未能参加本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事肖丹女士主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举肖丹女士为公司第五届监事会主席。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司董事会根据股东大会的授权，因实施2015年度权益分配方案，对公司两期股权激励计划股票期权行权价格进行调整。首期第一批股票期权激励计划调整后的行权价格为4.392元。首期第二批股票期权激励计划调整后的行权价格为6.91元。

3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-047

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2016年8月16日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-047

监事会主席简历：

肖丹女士，1973 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，注册高级企业风险管理师。现任中国轻工集团公司法律事务部主任、企业管理部主任；本公司第五届监事会主席。肖丹女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司股份。