

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2016-029

四川东材科技集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2016年8月29日以专人送达、通讯方式发出，会议于2016年9月8日以现场表决的方式召开，会议由监事会主席赵平先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并表决,通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

经核查，监事会认为：公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已符合,根据《公司股票期权激励计划》相关规定，本次行权的111名激励对象的2014年度考核结果符合《公司股票期权激励计划实施考核办法》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划第二个行权期的激励对象主体资格合法、有效，公司对股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意111名激励对象在规定的行权期内由公司择机安排集中行权。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2016年9月8日