

焦作万方铝业股份有限公司监事会 七届五次次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于 2016 年 8 月 30 日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司监事会七届五次次会议于 2016 年 9 月 9 日采用通讯方式召开。

(三)监事出席会议情况

公司监事会全体成员进行了审议和表决。

(四)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

议案：《公司股权激励预留授予第一个解锁期限限制性股票解锁议案》

监事会对《公司股权激励预留授予第一个解锁期限限制性股票解锁议案》进行审核，认为限制性股票解锁条件和本次可解锁的 21 名激励对象解锁资格符合公司股权激励方案相关规定，21 名激励对象获授的 91.26 万股预留授予限制性股票满足解锁条件，监事会同意公司为本次 21 名激励对象统一办理预留授予第一个解锁期限限制性股票的解锁手续。

议案表决情况：

有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2016 年 9 月 9 日