

北京钢研高纳科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第四届监事会第十八次会议于2016年12月5日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2016年12月16日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席徐若钢先生主持，经表决形成如下决议：

1、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权起始日的议案》

由于公司股权激励人员均已在 2016 年 12 月 26 日之前将首次授予期权第二期可行权行权完毕。公司为了保护股权激励行权对象的权益，将首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权起始日提前至 2016 年 12 月 27 日（星期二）。

2、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于注销公司首期股权激励计划第三期部分激励对象期权及调整期权数量的议案》

由于公司首期股权激励的激励对象韩积亭因个人离职等原因，不属于本次激励对象，根据公司《首期股票期权激励计划》及相关规定，取消韩积亭的激励对象资格，同时注销股票期权共计 4.2566 万份。首期股权激励计划激励对象调整为 47 人。同时，根据《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定，经过公司考核，并经董事会薪酬与考核委员会审议，决定对部分股权激励人员行权数量进行调整。减少第三期可行权数量 4.5682 万份。根据公司《首期股票期权激励计划》及《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》的规定，以上 8.8248 万份股票期权将予以注销。该 47 人原始获授股票期权数量调整为 316.6111 万份。首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权行权数量由 325.4359 万份调整为 316.6111 万份。

经审核，监事会认为：公司首期股票期权激励计划第三批可行权人员股权

激励数量调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

3、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于北京钢研高纳科技股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权对象名单的议案》

经审核，监事会认为：经过对激励对象的行权资格进行认真核查，核实公司 47 位激励对象的行权资格合法、有效，满足公司首期股权激励计划第三个行权期的行权条件，可行权对象名单合法有效。

4、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于北京钢研高纳科技股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的议案》

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司47位激励对象行权资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件，同意激励对象按照《首期股票期权激励计划》第三个行权期行权的有关安排行权。

5、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司天津钢研广亨特种装备股份有限公司拟增资扩股的议案》

经审核，监事会认为：本次控股子公司天津钢研广亨特种装备股份有限公司（以下简称“天津广亨”）的增资扩股，旨在提升天津广亨的业务规模，加强公司在阀门、特种金属材料及制品领域的竞争力。钢研高纳将继续成为天津广亨的控股股东。本次控股子公司增资扩股事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次控股子公司增资扩股的事项。

本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

6、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于天津钢研广亨特种装备股份有限公司土地收储的议案》

北京钢研高纳科技股份有限公司下属子公司天津钢研广亨特种装备股份有限公司（以下简称“天津广亨”）于2013年7月17日以竞拍方式取得坐落于天津市武清区汉沽港镇自行车王国产业园福全路西侧、秀园道北侧，宗地编号为津武（挂）G2012-194号地块的国有建设用地使用权。该地块总面积为67075.5平方米，

土地用途为工业用地。

由于天津广亨资金和建设规划等方面原因，该宗地块一直未能开工建设，目前，天津市国土资源和房屋管理局武清区国土资源分局根据国土资源部令第53号《闲置土地处置办法》及签订的国有建设用地使用权出让合同的有关约定，要对该宗地块无偿收回。

根据天津广亨目前的经营情况和后续发展计划，无法进行该地块的开工建设，因此拟同意天津广亨放弃该宗国有建设用地使用权，同意由政府无偿收回。

经审核，监事会认为：该议案依有关政策规定办理，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2016年12月17日