

华油惠博普科技股份有限公司

第三届监事会 2016 年第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第三届监事会 2016 年第二次会议通知于 2016 年 12 月 11 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2016 年 12 月 21 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整公司 2015 年限制性股票激励计划股票数量和回购价格以及回购注销不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：激励对象获授限制性股票后，公司实施了 2015 年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票数量及授予价格进行调整，调整程序合法合规。

公司限制性股票激励对象孙平等 6 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，符合相关法律法规和《激励计划》的相关规定，程序合法合规。同意公司按相关规定以 2.445 元/股回购注销上述已离职激励对象已获授但尚未解锁的 44 万股限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2015 年实施的限制性股票激励计划授予的限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，在 274 名激励对象中，除孙平等 6 人因个人原因离职已不符合激励条件外，其余 268 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2015 年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件。同意公司为符合解锁条件的 268 名激励对象办理限制性股票激励计划第一个解锁期解锁相关事宜。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月二十一日