

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2017-008

湖北鼎龙控股股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2017 年 2 月 10 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议通知于 2017 年 2 月 6 日以邮件或专人形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一期解锁的议案》

公司监事会对股权激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：132 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2015 年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励对象 2015 年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按股权激励计划办理第一次解锁事宜。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司股权激励对象顾承鸣、王智杰、蔡志伟和雷若昀因个人原因已离职，根据《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的111,300股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.61元/股，本次回购注销相关限制性股票的数量、单价及计算结果准确。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司计划以募集资金置换截止2017年1月20日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,000.00万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2017年2月10日