

北京绵石投资集团股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告

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

2017年6月16日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届监事会第六次临时会议的通知。2017年6月19日，第八届监事会第六次临时会议采用通讯方式召开。公司3名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，确定通过考核的第一期激励对象共17人，其在第一个解锁期可解锁共358.5013万股限制性股票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵石投资集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

本事项无需提交公司股东大会审议。

北京绵石投资集团股份有限公司

监 事 会

2017年6月19日