

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东阳谷华泰化工股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2018 年 5 月 11 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 5 日专人送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

公司监事会对本次可解锁的激励对象名单及解锁事项进行核查后，认为：本次可解锁的 95 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，考核结果均达到优秀，解锁资格合法、有效。限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，因激励对象均参与了 2017 年度配股，且配股股票已于 2018 年 3 月 1 日在深圳证券交易所上市，同意公司按照激励计划的相关规定为 95 名激励对象第二个解锁期的 328.38 万股限制性股票办理解锁相关事宜。

《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十一日