



辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年6月11日以电子邮件发出，会议于2018年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》；

监事会对公司2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次关于预留的限制性股票授予价格的调整符合《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，同意公司本次预留的限制性股票授予价格的调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整预留的限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的议案》。

监事会对公司第一期员工持股计划存续期延期事项进行了认真核查，认为：公司第一期员工持股计划存续期延期的事项符合《公司第一期员工持股计划（草案）》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，不存在损害公司第一期员工持股计划全体持股人及公司其他股东利益的情形，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

辽宁奥克化学股份有限公司监事会

二〇一八年六月十四日