

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2018-025

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格

激励对象名单及授予数量的核查意见

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。监事会对公司2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，并发表核查意见如下：

1、鉴于公司以总股本350968033股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元的2017年度利润分配方案已于2018年6月1日实施完毕，同意董事会根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，将本次限制性股票激励计划的授予价格由8.87元/股调整为8.37元/股。

2、鉴于1名激励对象因在知悉内幕信息期间存在卖出公司股票行为，其已不再满足成为公司2018年限制性股票激励对象的条件，所被授予的1万股限制性股票予以取消。因此同意董事会调整公司2018年限制性股票激励计划授予的激励对象和授予数量，将2018年限制性股票授予的激励对象由197名变更为196名，授予数量由1100万股调整为1099万股。

3、公司本次对2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象以及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

4、本次调整后公司所确定的授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司2018年限制性股票激

励计划规定的激励对象范围，其作为公司2018年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

5、除 1 名激励对象在知悉内幕信息期间存在卖出公司股票行为的原因，不再满足激励对象条件而未获得授予外，公司授予限制性股票激励对象的名单与 2017 年年度股东大会批准的 2018 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

2018 年 6 月 15 日