

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2018-135 号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第七次会议于2018年12月18日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2018年12月21日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：

一、审议并通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》。

监事会对《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》进行了认真审议，对终止实施限制性股票激励计划的程序及回购注销的限制性股票数量、回购价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：公司本次终止实施2015年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》及公司实施的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司终止实施

限制性股票激励计划，并终止与之配套的《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件。同意回购注销 35 名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 3,206,000 股，回购价格为 5.435 元/股。

表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十一日