

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2018年12月25日上午10:30在公司富煌大厦804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2018年12月18日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

监事会认为：《〈安徽富煌钢构股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意按照《激励计划》相关规定为15名限制性股票激励对象本次可解除限售的262.5万股限制性股票办理解锁手续。

《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-062号）刊登于2018年12月26日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2018年12月26日