

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2019年3月22日上午11:30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2019年3月15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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司2016年限制性股票激励计划中的激励对象戴阳、赵维龙、杨继平离职，不再担任公司任何职务，同时庞京辉、张秉文从公司离职，根据公司《2016年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，前述5名激励对象不再具备激励资格，公司将对戴阳、赵维龙、杨继平、庞京辉、张秉文所持已获授但尚未解锁的共计885,000股限制性股票回购注销，回购价格为8.259675元/股。

公司董事会关于审议回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及限制性股票激励计划的相关规定，上述事项需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-008号）刊登于2019年3月23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>）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司终止实施股权激励计划的议案》

因公司内外部经营环境变化及业务结构调整需要，经合肥富煌君达高科信息技术有限公司（以下简称“富煌君达”）与全体激励对象协商一致，富煌君达决定终止本次股权激励计划。因富煌君达尚未办理股权变更登记，本次终止股权激励计划不会对富煌君达的股权结构产生影响。公司董事会关于审议控股子公司终止实施股权激励计划事项的程序符合法律、法规的相关规定。

《关于控股子公司终止股权激励计划的公告》（公告编号：2019-011号）刊登于2019年3月23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十八次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2019年3月23日