股票代码：600596

股票简称：新安股份

编号：2019-038 号

浙江新安化工集团股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2019年6月24日在本公司会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议通知于2019年6月19日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由公司监事长金伟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》

监事会对公司首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象及相关事项进行了核实，认为：公司及本次解除限售的首次授予的200名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限限制性股票激励计划》及《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司首期限限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件，200名激励对象解除限售资格合法有效，同意公司为激励对象办理相关解除限售手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》

监事会对公司首期限限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解

除限售期可解除限售的激励对象及相关事项进行了核实，认为：公司及本次解除限售的预留部分授予的 16 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限限制性股票激励计划》及《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，16 名激励对象解除限售资格合法有效，同意公司为激励对象办理相关解除限售手续。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司监事会

2019 年 6 月 25 日