

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2019-132

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年11月5日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于2019年11月2日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席常磊先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于第一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解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：被授予预留部分限制性股票的6名激励对象解除限售资格合法有效，满足《第一期限限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，同意公司为6名激励对象办理第一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161,640股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见公司于2019年11月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一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解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 5 日