

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2020年5月11日以短信、电子邮件等方式发出，并于2020年5月21日在公司五楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

一、会议以**2票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

监事李佑全先生为本次股权激励计划中限制性股票激励对象的关联人，回避了本议案的表决。

监事会审核后认为：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为533名激励对象的5,593,428股限制性股票办理解锁手续。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

监事会审核后认为：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规

定，公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为 2,522 名激励对象的 3,431,505 份股票期权办理行权手续。

**三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》。**

监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量及进行了核实后认为：公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一期解锁时，共有 241 名激励对象在解锁前离职失去激励资格、个人考核不达标，未能解锁、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能全额解锁的原因，需回购注销共计 802,722 股限制性股票。

本次回购注销事项符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，回购注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

同意将该议案提交股东大会审议。

**四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分股票期权进行注销的议案》。**

监事会对注销涉及的激励对象名单和份额及进行了核实后认为：公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的股票期权第一期行权时，共有 1,594 名激励对象在行权前离职失去激励资格、个人考核不达标，未能行权、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能全额行权的原因，需注销共计 2,110,545 份股票期权。

本次注销事项符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2020年5月21日