

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议召开通知于2020年6月18日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并2020年6月24日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了认真核实，鉴于公司2019年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，我们同意公司对81名激励对象已获授但未达到第三次解除限售条件的143.90万股限制性股票进行回购注销。具体内容见同日披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案属于特别决议事项，需提交公司2020年第一次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

### 二、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

经审议，同意对《公司监事会议事规则》进行修订。修订后的《公司监事会议事规则》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

经审议，同意对《公司利润分配管理制度》进行修订。修订后的《公司利润分配管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案属于特别决议事项，需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月二十四日