



## 辽宁奥克化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年10月18日以电子邮件发出，会议于2019年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2019 年第三季度报告全文》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，首次授予激励对象孙绍强离职、预留授予激励对象马帅因工作调整不再在公司任职，已不具备激励资格。监事会同意回购注销二位已获授但尚未解除限售的限制性股票 12.5 万股。其中首次授予的限制性股票本次回购价格为 3.792 元/股，预留授予的限制性股票本次回购价格为 2.587 元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性



股票的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

辽宁奥克化学股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日