

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-068

## 北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年第五次临时监事会决议公告

### 特别提示

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第五次临时监事会会议通知于 2017 年 5 月 21 日以书面形式发出，于 2017 年 5 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

#### 一、 审议通过了《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2016 年度现金红利分配方案已实施完毕，同意公司按照《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》的相关规定将第二期股权激励计划限制性股票的回购价格调整为 11.25 元/股。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2017-066 《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的公告》。

#### 二、 审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2017-067 《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的公告》。

特此公告

北京华胜天成股份有限公司  
监事会

2017年5月27日