

## 青岛利和萃取股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日，以专人送达方式发出。
5. 会议主持人：公司监事会主席孙西丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛利和萃取股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《青岛利和萃取股份有限公司2019年股权激励计划》

##### 1. 议案内容：

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施股权激励计划。具

体内容详见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2019年股权激励计划》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》及制度，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

青岛利和萃取股份有限公司

监事会

2019年5月29日