

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年6月12日上午10点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由监事会主席吴雷主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的通知于2020年6月8日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第四届监事会第六次会议充分审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会经认真审核，认为：公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》

监事会经认真审核，认为：公司本次对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

监事会

2020年6月12日