

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2020-031

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于2020年7月9日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票股权激励计划首次授予股份第一期解锁的议案》。

根据股权激励计划的相关规定，经本公司监事会核查后认为：2019 年股权激励计划首次授予对象所持限制性股票第一期解锁条件已经成就，705 名激励对象所持 1985.55 万股(占首次授予限制性股票数量的 50%)限制性股票均满足激励计划第一期股票解锁条件，可申请解锁。解锁股份占本公司当前总股本的 3.22%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票股权激励计划预留权益部分授予股份第一期解锁的议案》。

根据股权激励计划的相关规定，经本公司监事会核查后认为：2019 年股权激励计划预留权益部分授予对象所持限制性股票第一期解锁条件已经成就，部分授予激励对象刘杰先生所持限制性股票 19.50 万股(占其获授限制性股票数量的 50%)满足激励计划第一期股票解锁条件，可申请解锁。解锁股份占本公司当前总股本的 0.03%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件

《明泰铝业监事会关于 2019 年限制性股票股权激励计划首次授予及预留权益部分授予股份第一期解锁的核查意见》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 10 日