

百洋产业投资集团股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2017年8月4日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

与会监事审核认为，公司董事会拟定的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形；本次员工持股计划推出前已召开职工代表大会征求员工意见。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定。其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，倡导公

司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，提高公司的凝聚力与竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

议案表决情况：因监事高晓东先生、张美芬女士为本期员工持股计划的拟持有人，系关联监事，已回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，故本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

与会监事审核认为，公司制定的《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，内容合法、有效。

议案表决情况：因监事高晓东先生、张美芬女士为本期员工持股计划的拟持有人，系关联监事，已回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，故本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月七日