

江苏美思德化学股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2018年05月28日以电子邮件方式发出，通知了公司第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2018年05月31日（星期四）下午在公司行政办公楼二楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，其中2人现场参会，1人通讯表决。

公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于江苏美思德化学股份有限公司对第一期限限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》

公司于2018年05月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司以2017年12月31日总股本100,000,000股为基数，每10股派现金红利1.60元（含税）。根据《江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》有关规定，限制性股票首次授予价格由10.62元/股调整为10.46元/股（10.62元/股-0.16元/股=10.46元/

股)。

经审核，公司监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票激励计划的首次授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的公告》(公告编号:2018-042)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2018 年 06 月 01 日