

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2018-078

北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年第六次临时监事会决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时监事会会议，于2018年8月6日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限限制性股票解锁的议案》

根据《第二期股权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司第二期激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁期的解锁条件已经成就。公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司监事会认为本次 35 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二期激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁期的解锁条件，同意公司为 35 名激励对象办理相关的解锁手续。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事刘亚玲女士予以回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-076《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限限制性股票解锁暨上市的公告》。

二、审议通过了《关于放弃行使对风火轮公司部分股权优先购买权及同意提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-077《关于放弃优先购买权及同意提供财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

监事会

2018年8月7日