

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2018-072

## 拉芳家化股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2018 年 10 月 18 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制及审议《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2018 年第三季度报告全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：公司使用最高不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于购买银行理财产品、银行结构性存款类产品等），可以提高公司自有资金的使用效率和收益，上述购买理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且程序符合相关法律、法规的规定。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **3、审议通过《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会对公司本次股票期权激励计划的注销事项进行了核查认为：根据公司第一期股票期权激励计划相关规定及调整股票期权激励数量及价格有关事项，监事会同意对因离职不符合激励对象条件的 1 名激励对象已获授但尚未行权的 39,000 份股票期权进行注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **三、备查文件**

第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日