

江苏美思德化学股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2018年04月04日以电子邮件方式发出，通知了公司第二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04月13日（星期五）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，其中监事宋琪女士通过通讯方式参会并表决。公司董事会秘书陈青女士列席了公司本次监事会会议。

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

（一）审议通过《关于〈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）〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《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）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，公司实施第一期限限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动核心骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

《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）》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）摘要公告》（公告编号：2018-008）的具体内容公司已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈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实施考核管理办法〉的议案》

公司监事会认为：《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实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期限限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

《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实施考核管理办法》的具体内容公司已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于核实〈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）〉中激励对象人员名单的议案》

公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员

具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《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激励对象人员名单》的具体内容公司已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

本项议案无需公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

江苏美思德化学股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2018 年 04 月 16 日