

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2016-084

河南明泰铝业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月5日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，并于2016年12月15日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2014 年限制性股票股权激励计划授予股份第二期解锁的议案》。

根据股权激励计划的相关规定，经本公司监事会核查后认为：股权激励对象所持限制性股票第二期解锁条件已经成就，184 名激励对象所持 502.68 万股限制性股票均满足激励计划第二期股票解锁条件，可申请解锁。截至 2016 年 12 月 15 日，解锁股份占本公司总股本的 0.98%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 15 日