

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2017-002 号

债券代码:136264

债券简称: 16 隆基 01

西安隆基硅材料股份有限公司

第三届监事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次临时会议于 2017 年 1 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席戚承军先生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于首期限限制性股票激励计划预留股份第一期解锁暨上市的议案》

监事会对公司首期股权激励计划预留授予的激励对象进行了核查，确认激励对象符合《管理办法》、以及公司首期《限制性股票激励计划》等相关规定，不存在不得解锁的情形，其作为公司限制性股票解锁的主体资格是合法、有效的；公司首期股权激励计划预留授予股份第一期解锁的条件已经全部成就，同意公司按照激励计划的规定，为符合条件 72 名激励对象安排限制性股票第一期解锁，共计解锁股份 56.4 万股。

具体内容请详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于首期限限制性股票激励计划首次授予股份第二期解锁暨上市的议案》

监事会对公司首期股权激励计划首次授予的激励对象进行了核查，确认激励对象符合《管理办法》、以及公司首期《限制性股票激励计划》等相关规定，不存在不得解锁的情形，其作为公司限制性股票解锁的主体资格是合法、有效的；公司首期股权激励计划首次授予股份第二期解锁的条件已经全部成就，同意公司按照激励计划的规定，为符合条件 454 名激励对象安排限制性股票第二期解锁，

共计解锁股份 660.285 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司监事会

二零一七年一月五日