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