

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2015-087

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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2015年12月11日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十七次会议的通知，并于2015年12月21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4名，实参加监事4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。本次会议由马跃平先生主持，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《关于公司实施限制性股票股权激励计划授予股份第一期解锁的议案》。

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一期解锁条件已经成就，184名激励对象所持670.24万股限制性股票均满足激励计划第一期股票解锁条件，可申请解锁，解锁股份占本公司总股本的1.39%。

表决结果：4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

2015年12月21日