

## 中安消股份有限公司

### 第九届监事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2015年7月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事5人，出席会议监事5人（其中监事会主席王蕾女士采用通讯方式参会并表决），会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议推选监事谭影女士主持会议，经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

1、关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案  
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

监事会主席王蕾女士为本次员工持股计划的参与人和关联监事，已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

监事会主席王蕾女士为本次员工持股计划的参与人和关联监事，已回避表决。

特此公告。

中安消股份有限公司

监事会

2015年7月9日