

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2020-064

河南辉煌科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2020年8月25日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2020年8月31日（星期一）下午15:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄继军先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见〉的议案》。

《监事会关于公司2020年第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》详见2020年9月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2020年9月1日