常州星宇车灯股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的通知于 2012 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2012 年 12 月 21 日以现场及电话会议相结合的方式召开。3 名监事全部出席。会议由公司监事会主席徐小平先生召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

经现场投票表决，会议形成如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审核公司 2011 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》

监事会核查后认为：122 名激励对象（4 名失去激励资格的原激励对象除外）获授资格和考核结果均符合解锁条件的要求，董事会关于公司 122 名激励对象在第一个解锁期可解锁股票合计 683,150 股的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号以及激励计划的有关规定，同意公司对上述人员第一个解锁期的可解锁股份进行解锁处理。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2011 年限制性股票激励计划中 20 万股预留股份认购结果的议案》

监事会核查后认为：除吴冬金先生因个人原因提出离职并向公司申请放弃认购 3,000 股激励股份外，公司实际授出的限制性股票数量在激励计划规定的数量之内，为 197,000 股；实际授出的对象与确定的拟授予对象一致；未授出的 3,000 股限制性股票也未授予其他对象。因此，本次授予合法有效。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十一日