

宁波双林汽车部件股份有限公司 第四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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2016 年 3 月 15 日在公司会议室举行，会议通知已于 2016 年 3 月 4 日以邮件方式发出。本次董事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》

鉴于公司股票期权激励计划首次授予激励对象刘涌、管鸿宇、钱建兵、冯明杰等 4 人及公司预留股票期权激励对象上官林波、杜德林等 2 人因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，上述人员已不具备股票期权激励计划的激励对象资格。董事会同意取消上述 6 人的激励对象资格并注销已授予的股票期权共计 59.3 万份。

经过本次调整：公司股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数调整为 499.4 万份，其中：首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 449.4 万份，激励对象由 55 人调整为 51 人。预留股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 50 万份，激励对象由 10 人调整为 8 人。

监事会经核查后认为：本次调整股票期权激励对象名单及期权数量符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1—3 号》及

公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意董事会调整股票期权激励对象名单及期权数量。

本次调整后的股票期权激励对象名单详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励对象名单（2016年3月调整后）》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

监事会

2016年3月15日