

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2016-018号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月7日以书面通知方式发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，并于2016年4月14日在公司会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司股权激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留授予限制性股票第二次解锁的议案》

监事会对首次授予限制性股票第三次解锁及预留授予限制性股票第二次解锁时可解锁的激励对象进行了核查，认为持有本次解锁的限制性股票的133名激励对象均为在公司（含控股子公司、分公司）任职的公司员工，不存在《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》第3.3条规定的不得成为激励对象的相关情形，符合《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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，该等人员作为激励对象的主体资格合法、有效，且该等激励对象在2015年度绩效考核中全部合格。我们同意为公司限制性股票激励计划133名激励对象办理本次解锁手续。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一六年四月十五日