

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2016-046

宁波双林汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2016年6月6日上午在公司第一会议室召开，会议通知于2016年5月26日以邮件和电话的方式送达。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席邬维静女士主持，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《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》

公司监事会根据《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》、公司《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定审核后，认为公司《股权激励计划》之首次授予的股票期权第二期及预留股票期权第一期的行权条件已满足，同意公司已获授股票期权的51名首次授予激励对象在第二个行权期行权共计192.6万份股票期权，同意公司已获授股票期权的8名预留授予激励对象在第一个行权期行权共计25万份股票期权。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

监 事 会

2016年6月7日