

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2016-034

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2016年6月6日向全体监事发出，会议于2016年6月17日在苏州和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席彭令清先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权的议案》

监事会经核查后认为：因公司股票期权第四个行权期结束，同意对26名激励对象不符合行权条件的第四期股票期权和前三个行权期尚未注销的股票期权合计465,000份全部予以注销。该情况符合《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》等法律、法规和《公司股权激励计划》的相关规定。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的议案》

监事会经核查后认为：因公司 2015 年度业绩未达到《苏州工业园区和顺电气股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》规定的预留股票第三个行权期的业绩考核要求，故公司股权激励计划预留第三个行权期不符合行权条件，同意对 4 名激励对象不符合行权条件的预留第三期股票期权和前二个行权期尚未注销的股票期权合计 81,000 份全部予以注销。该情况符合《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》等法律、法规和《公司股权激励计划》的相关规定。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》

监事会认为：本事项有助于公司控股子公司拓宽融资渠道及提高资金使用效率，不存在损害投资者利益的情况。

具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会认为：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司的子公司向银行申请授信额度，符合公司整体利益。被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关信披文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司股权优先购买权、增资优先认缴权暨关联交易的议案》

彭令清先生作为本案的关联监事回避表决。

具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关信披文件。

监事会认为：鉴于公司放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司股权优先购买权、增资优先认缴权是基于提高核心员工积极性的考虑，该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

二〇一六年六月十七日