

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2016- 068

宁波三星医疗电气股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2016 年 7 月 20 日在公司会议室举行。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。会议审议通过了以下决议：

一、通过了关于第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案

根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会对第二期激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件进行了核查后认为：

《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》所规定的第二期股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁之条件已经成就，同意对公司第二期股权激励计划446名激励对象首次授予的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例40%，可解锁股份合计为1,236,500股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为2016年7月26日。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一六年七月二十一日