



证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2016-049

四川科新机电股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年7月29日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第十三次会议，会议通知已于2016年7月23日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》

《四川科新机电股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中，谢兴洪、张春贵等共计40名股权激励对象，在确定授予日后的资金缴纳过程中，因个人原因和资金无法按时到位等原因，自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票。公司监事会同意取消上述40人的激励对象资格并取消拟授予的限制性股票，并同意将激励对象人数调整由204人调整为164人，授予数量总数由1083.5万股调整为1034.25万股。

监事会认为：公司本次对限制性股票激励计划中授予对象和授予数量的调整，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》及公司《限制性股票激励计划》中的规定，不存在损害股东利益的情况；调整后的授予对象名单与公司股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的名单相符。因此，同意董事会对限制性股票激励计划进行调整。



表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月二十九日