



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-089

中能电气股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 29 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2016 年 8 月 31 日上午 12:00 于福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决通过如下决议：

审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》及公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件。

同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2016 年 8 月 31 日，并同意向符合授予条件的 14 名激励对象授予 1,170 万份股票期权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中能电气股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 1 日