

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2016-072

国轩高科股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2016年10月26日以通讯方式召开，会议通知于10月21日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年第三季度报告正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司原激励对象谢爱亮与范春霞已离职不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，对其持有的已获授但尚未解锁的共计257,888股限制性股票进行回购注销，回购价格为15.15元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购

注销部分限制性股票的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，监事认为：公司首次授予的限制性股票第一个解锁期公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解锁的 163 名激励对象符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于任职资格的规定，其在锁定期内的考核结果符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。

具体内容详见载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日