

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-023

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届监事会第十四次会议，公司于 2017 年 3 月 3 日以通讯的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案：审议通过《关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：

由于 1 名激励对象由于个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票 0.5 万股。经过上述调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 89 人调整为 88 人，授予限制性股票数量由 493.5 万股调整为 493 万股。

公司监事会已对上述调整后的激励对象名单进行了核实，以上调整符合公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2017年3月6日