

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2017-020

安科瑞电气股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司第三届监事会第十八次会议于 2017 年 4 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2017年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

二、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为本次对第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量、授予价格的调整，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》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定。因此，我们同意董事会对本次激励计划进行上述相关调整。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告》

告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

三、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为公司已符合第二期限限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以2017年4月18日作为本次限制性股票的授予日，向124名激励对象授予187.3万股的限制性股票，授予价格为13.9元/股。

除李坤明因离职不符合激励条件，张晓、周佳、刘少朋、严效益、吴海峰、吴冬、武普江等7人因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票，及罗叶兰女士暂缓授予外，公司其他获授限制性股票的124名激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，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》规定的激励对象条件，符合公司《安科瑞电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

四、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资孙公司从事新能源业务的议案》

公司全资子公司上海安科瑞新能源有限公司为响应国家的产业政策和环保政策，调整公司产业结构，提升清洁能源比重，开辟利润增长点，促进公司健康、可持续发展，拟使用自有资金1000万元设立全资孙公司宣城安科瑞新能源有限公司（筹）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有资金投资设立全资孙公司的可行性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2017年4月13日