

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2017-025

安科瑞电气股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年4月27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以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期可解锁激励对象名单的议案》

公司监事会对《限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：除李坤明、徐军、包林杰、蔡守平、陈海庆、钱惠龙因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件外，其余40名激励对象均符合《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1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核办法》规定的激励对象范围，且该40名激励对象上一年度个人绩效考核均达到合格或以上标准，同意公司办理《限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期解锁相关事宜。

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限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期解锁条件成就可解锁的公告》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27日