

斯太尔动力股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2017年5月10日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2017年5月7日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会认为：原激励对象汪涛先生离职，不再符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销，同意公司回购注销汪涛先生已获授但尚未解锁的限制性股票20万股。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司对原激励对象汪涛先生未解锁的限制性股票进行回购注销后，公司注册资本由788,494,628元减少至788,294,628元，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

斯太尔动力股份有限公司监事会

2017年5月11日