

山东鲁亿通智能电气股份有限公司 第二届监事会第十八次临时会议决议公告

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

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次临时会议通知于 2017 年 5 月 7 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2017 年 5 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于〈山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>；《山东鲁亿通智能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。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

监事刘德业作为本次股权激励对象王劭宏的直系亲属，属于关联监事，对此项议案回避表决，其余 2 名监事参加表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划考核管理

办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>,《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划考核管理办法》。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>,《独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

监事刘德业作为本次股权激励对象王劭宏的直系亲属，属于关联监事，对此项议案回避表决，其余 2 名监事参加表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于核实<山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《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，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

公司《第二期限限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

监事刘德业作为本次股权激励对象王劭宏的直系亲属，属于关联监事，对此

项议案回避表决，其余2名监事参加表决

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

四、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会

2017年5月10日