

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2017-032

安科瑞电气股份有限公司

第三届监事会第二十次（临时）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”）于2017年5月9日以书面送达或电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2017年5月15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《安科瑞电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

监事会认为：《安科瑞电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”）（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《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》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三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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《安科瑞电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要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。

二、审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核办法》

监事会认为：《安科瑞电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《安科瑞电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核办法》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《安科瑞电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单》

经核查，监事会认为：列入公司第三期限限制性股票激励计划的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主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《安科瑞电气股份有限公司第三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。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《安科瑞电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单》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。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2017 年 5 月 15 日