

欣旺达电子股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日在公司会议室召开第三届监事会第二十六次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于核实公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留部分第二个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》。

监事会对此次激励对象是否符合解锁条件进行核实后，发表核查意见如下：

公司首次授予限制性股票第三个解锁期激励对象及预留授予限制性股票第二个解锁期共244名激励对象的解锁资格均合法有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围。同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对激励对象在考核年度内进行了绩效考核。公司监事会对该考核结果予以审核，确认公司上述激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。

公司的《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2017年5月26日