

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2017-036

安科瑞电气股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2017年6月14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《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：激励对象中李坤明、徐军、包林杰、蔡守平、陈海庆、钱惠龙因离职或个人绩效考核结果未达到合格，其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票22.3万股应回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述6人已获授但尚未解锁的限制性股票合计22.3万股。

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回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

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用户端智能控制配电柜研发及产业化项目

延期的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司从事电子商务的议案》

公司为适应电子商务网络化的新型经济活动，推动“互联网+”发展，改造提升传统动能，培育新的经济增长点、创造新需求、拓展新市场、促进企业转型升级，经过前期调研和审慎分析，拟使用自有资金 1000 万元设立全资子公司上海安科瑞电子商务有限公司（筹）。

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%。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 15 日