证券代码：300316　　证券简称：晶盛机电　　编号：2017-046

浙江晶盛机电股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017年6月15日以电子邮件或电话方式发出，会议于2017年6月22日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决议：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》；

监事会认为：公司本次使用募集资金增资控股子公司事项，其使用及决策程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，有利于公司募投项目的顺利实施，符合公司及股东利益。同意公司使用非公开发行募集资金6,400万元增资公司控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司（以下简称“晶瑞电子”）,用于实施“年产1200万片蓝宝石切磨抛项目”。

《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告》详见 2017 年 6 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》；

2017 年 6 月 21 日，公司实施了 2016 年度利润分配方案，即“以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 98,507.55 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1

元人民币（含税）”。根据上述情况，同意对公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）股票回购价格作出调整，调整后的激励计划首次授予股票回购价格为 5.1309 元/股，调整后的激励计划预留授予股票回购价格 4.84 元/股。

《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见 2017 年 6 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；

经核查，公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的激励对象名单与实际情况相符，同意对唐永亮、沈伯伟、吴文强、舒银海、刘兰、曹华寅、沈建国、陈祯已获授但尚未解锁的限制性股票149,420股按激励计划相关规定予以回购注销。

监事沈伯伟为本次回购对象之一，属于关联人，已对本议案回避表决。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的公告》详见 2017 年 6 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 23 日