

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-110

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十二次会议，公司于 2017 年 10 月 13 日以邮件的方式通知了全体监事。会议应到监事为 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

公司《2017 年第三季度报告全文》具体内容详见 10 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，公司《2017 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2017 年 10 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

议案二：审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会一致认为：原激励对象李一鸣、陈志灵共计 2 人因个人原因离职并与公司解除劳动关系已不符合激励条件。公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益，同意公司回购注销以上 2 人已获授但尚未解锁的限制性股票。公司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，合法有效。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2017年10月26日