

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2017-049

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年11月7日下午在公司四楼会议室召开，会议通知已于2017年11月3日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁的议案》

公司监事会对预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件进行核查后认为：

- 1、公司及激励对象未有发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。
- 2、公司2016年度业绩达到公司《限制性股票激励计划》规定的要求。
- 3、董事会确定的61名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求。
- 4、本次解锁程序合法、有效。

综上，同意公司对61名激励对象已获授的限制性股票中的50%，共计21.50万股申请解锁，同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的议案》

公司监事会对首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件进行核查后认为：

- 1、公司及激励对象未有发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。
- 2、公司2016年度业绩达到公司《限制性股票激励计划》规定的要求。
- 3、董事会确定的160名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求。
- 4、本次解锁程序合法、有效。

综上，同意公司对160名激励对象已获授的限制性股票中的30%，共计125.10万股申请解锁，同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。

公司监事王晓静女士的配偶为公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象，王晓静女士回避表决该议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零一七年十一月九日