

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2018-003

陕西烽火电子股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2017年1月19日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十一次会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议并一致通过了以下决议：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司限制性股票激励计划的激励对象马纲、颜元、李阳因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定及公司2017年第一次临时股东大会授权，将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票5.173万股以自有资金进行回购注销，回购价格为7.77元/股。本次回购注销事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司将回购注销原激励对象马纲、颜元、李阳所持合计 5.173 万股限制性股票，同意董事会根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，减少公司注册资本 51,730 元，并修改公司章程相应条款。

审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二〇一八年一月二十日