

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-010

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年1月31日16:00在公司本部研发中心大楼多功能会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年1月27日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

通过《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》。

鉴于公司股权激励对象李明刚、付春妮、邓华灿、董良清4名激励对象离职，按照《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将对该4名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销

限制性股票的数量、价格的确定符合《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定，公司监事会同意公司以回购价格 11.97 元/股对该 4 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 26.6 万股进行回购注销，回购总金额为 3,184,020 元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的公告》，公告编号：2018-011。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2018 年 2 月 1 日