

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2018-068

浙江田中精机股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年7月9日在公司会议室召开，会议通知于2018年7月4日以电子邮件通知及电话通知的形式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量的议案》

本次对限制性股票回购价格和数量进行调整，系因公司实施2016年度利润分配及2017年度利润分配及送红股、资本公积金转增股本方案所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意将首次授予的限制性股票回购价格由32.1元/股调整为17.76834元/股，限制性股票总量由3,863,800股调整为6,954,840股，其中回购注销部分数量由1,324,340股调整为2,383,812股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 9 日