

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

编号：2018-084

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2018年8月28日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为，该报告真实、全面地反映了公司2018年半年度募集资金年度存放与使用情况。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的

100%。

监事会对本次回购注销部分限制性股票的相关事项进行了核实，认为：根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职的 12 名激励对象已获授但未解锁的全部权益共计 498.75 万股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日