

中潜股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年1月6日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于2019年1月3日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《中潜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至2018年12月31日），众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司2019年1月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

经对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行审核，监事会认为：同意公司根据公司股权激励计划的相关规定，对 7 名离职的激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票 27,600 股进行回购注销，回购价格为 12.61 元/股加上银行同期存款利息之和。

本次限制性股票回购注销程序符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。该回购注销事项不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司于 2019 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 7 日