

青岛特锐德电气股份有限公司 第四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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事会第二次会议于 2019 年 1 月 31 日在青岛市崂山区松岭路 336 号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数，公司董事会秘书 Yingtao Sun 列席了会议。会议通知于 2019 年 1 月 25 日以书面的形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于特来电实施股权激励计划方案暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

经核查，监事会认为：本次股权激励计划的实施有利于充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，绑定管理层及核心员工与公司的长期利益，打造命运共同体和利益共同体，为公司的持续健康发展奠定基础。

本次激励对象中于德翔先生为公司董事长，郭永光先生、陈忠强先生为公司董事和高级管理人员，特来电本次股权激励计划构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于特来电增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

经核查，监事会认为：本次特来电增资扩股主要是实施股权激励计划所致，交易标的已经具有证券资质的北京天健兴业资产评估有限公司进行评估并出具《特来电新能源有限公司拟进行股权激励项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第 0114 号）。激励对象拟通过持股平台对特来电增资 1842 万股，本次增资完毕后特来电注册资本由 35000 万元增加至 36842 万元，持股平台占特来电股权比例为

5.00%。本次交易将会对公司发展产生积极影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

监 事 会

2019 年 1 月 31 日