

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2019-011

杭州中威电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2019年2月13日以书面方式发出，会议于2019年2月18日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》

（1）审议《拟回购股份的目的和用途》。

结合公司二级市场股价的现状，综合考虑公司经营情况、未来发展前景，为建立公司中长期激励约束机制，维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。

本次回购的股份将作为公司用于后期实施股权激励或员工持股计划的股票来源，具体用途提请公司股东大会授权董事会依据有关法律法规决定（届时公司将按照相关法律法规的规定制订股权激励或员工持股计划并提交股东大会审议）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。

（2）审议《拟回购股份的种类》。

本次回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。

（3）审议《拟回购股份的方式》。

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。

（4）审议《拟回购股份的价格或价格区间、定价原则》。

为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票均价的150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。

（5）审议《拟回购股份的总金额及资金来源》。

本次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元，资金来源为公司的自有资金或金融机构借款。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。

（6）审议《回购股份数量及占总股本比例》。

按照本次回购资金总额不低于人民币3000万元，不超过人民币5000万元，回购价格上限10元/股测算，预计回购股份数量约为300万股至500万股，约占公司目前总股本30280.6028万股的比例为0.99%至1.65%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。

（7）审议《回购股份期限》。

1、本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：

①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购预案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

②如果根据股东大会的授权公司董事会决议终止本回购预案，则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。

董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下述期间回购公司股票：

①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内。

②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。

③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。

（8）审议《回购股份期限》。

本次回购股份决议的有效期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《关于回购公司股份的预案的公告》以及独立董事的独立意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，2019年第一次临时股东大会的召开时间另行通知。

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2019年2月20日