

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2019-013

浙江春风动力股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2019年03月20日以通讯方式发出，并于2019年03月25日召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱方志先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划（草案）》”）的规定：1、激励对象因辞职而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格；2、激励对象出现法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形而失去参与本激励计划的资格，激励对象已解除限售的限制性股票继续有效，尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

监事会认为，鉴于激励对象中纪庆尊、李俊松因辞职而不在公司担任相关职务，激励对象李志勇换届选举为公司第四届监事会职工代表监事，已不符合公司《2018年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，不再具备激励资格，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计12,000股。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

监 事 会

2019 年 03 月 25 日