

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-038

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于2019年4月30日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2019年5月13日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

经审核，监事会认为：2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，公司 138 名激励对象解锁资格合法、有效，同意按照 2018 年限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的 138 名激励对象办理第一个解锁期的 158.76 万股限制性股票的解锁手续。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于 2019 年 5 月 13 日完成了 2018 年度权益分派，权益分派结束后公

司注册资本由 12,234.2 万元增加至 22,021.56 万元。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过 2019 年第二次临时股东大会批准。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过 2019 年第二次临时股东大会批准。

三、备查文件

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 14 日