

无锡先导智能装备股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2019 年 5 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2019 年 5 月 16 日下午 13:00 时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席蔡剑波先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会对2018年限制性股票第一个限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，核查后认为：激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象范围，且上述激励对象上一年度个人绩效考核均达到解锁标准，同意办理公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2019-067

无锡先导智能装备股份有限公司监事会

2019年5月16日