

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2019-064

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年5月21日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于向公司2019年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2019年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司2019年第二期限限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划有关授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

综上，我们同意公司本次激励计划的授予日为 2019 年 5 月 21 日，并向 110 名激励对象授予 2,376,687 股限制性股票。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 22 日