

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-043

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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5月20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30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《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分股票回购价格及回购数量的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2018 年限制性股票的回购价格及回购数量予以调整符合《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》的相关规定，因此同意对 2018 年限制性股票回购价格由每股 13.13 元调整为每股 7.21 元，3 名激励对象已获授但尚未解限的 2018 年限制性股票回购合计数量由 21,000 股调整为 37,800 股。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《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》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，公司将对原激励对象已获授但尚未解锁的股限制性股票 37,800 股进行回购注销，回购价格为 7.21 元/股。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过 2019 年第三次临时股东大会批准。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

根据《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》的规定，公司将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 3.78 万股，回购价格为 7.21 元/股，回购后，公司的总股本由 22,021.56 万股减少至 22,017.78 万股。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过 2019 年第三次临时股东大会批准。

4、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 年第三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十九次会议决议》

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 30 日