

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-063

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第五次会议于2019年7月2日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知。会议于2019年7月10日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，通过如下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对员工持股计划交易价格进行调整，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会一致同意《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》内容。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十日