

佛山市南华仪器股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体监事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知已于 2019 年 9 月 20 日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于 2019 年 9 月 30 日 10:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、李伟雄、梁洁凤以现场方式参加本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：

1、审议通过《关于终止 2019 年限制性股票激励计划的议案》。

经审核，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。由于公司未能在上述规定期限内完成限制性股票的授予登记工作，经过审慎研究，监事会同意终止实施本次限制性股票激励计划，与之配套的相关文件一并终止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于终止2019年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2019-088）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。上述议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2019年9月30日