

浙江中马传动股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 21 日上午 10:30 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2019 年 11 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举梁瑞林先生为公司监事会主席

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

公司监事会对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象属于公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中规定的授予激励对象范围。

2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激

励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。

3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

监事会同意 2019 年 11 月 21 日为首次授予日，授予 80 名激励对象 750 万份股票期权，行权价格 7.48 元/股，750 万股限制性股票，授予价格 3.74 元/股。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 22 日