

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2019-082

浙江威星智能仪表股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届监事会第六次会议通知于 2019 年 11 月 29 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于 2019 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

此次会议由朱智盈女士主持，经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》及《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对部分激励对象离职而需要回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的规定，同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共计3,000股，回购价格为7.52元/股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

二、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会认为：2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对154名激励对象在第一个解锁期持有的935,200股限制性股票进行解锁。

《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日