

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2020-013

北京科锐配电自动化股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十六次会议于2020年3月18日11:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2020年3月13日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。公司董事会审议本次员工持股计划等相关议案时，参与本次员工持股计划的董事已回避表决，决策程序合法、有效，不存在损害公司持续发展及全体股东特别是中小股东的利益的情形。综上，监事会同意本次员工持股计划相关事宜。

《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司

指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

公司监事会认为《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

经核查，监事会认为：公司因终止 2016 年限制性股票激励计划，回购注销 258 名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计 6,920,724 股而减少注册资本并修改公司章程，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，同意根据上述事项将公司注册资本由 499,986,885 元减少至 493,066,161 元，总股本由 499,986,885 股减少至 493,066,161 股，并相应修订公司章程。

公司独立董事对本议案发表的独立意见、公司章程修订前后对照表及修订后《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十八日