

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-023

金杯电工股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月29日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年3月24日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审议并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为本次拟获授预留限制性股票的激励对象中未包括公司的独立董事、监事，及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。本次激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象范围，其作为激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意以2020年3月30日为预留限制性股票的授予日，并以2.45元/股的价格向符合授予条件的90名激励对象授予限制性股票。

《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留激励对象名单(授予日)的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2020 年 3 月 30 日