

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-046

金杯电工股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年5月28日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5月23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2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：根据《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，323名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为激励对象办理本次限制性股票解锁手续。

《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告》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》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《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《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》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》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2020 年 5 月 28 日