

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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、监事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年3月17日以电话、邮件等形式发出，于2016年3月22日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李敏主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会审议情况：

经与会监事审议，审议通过如下议案：

1、审议通过了关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

监事会认为：《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案

监事会认为：《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划考核办法》，详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了关于核实《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划之激励对象名单》的议案

经核实，监事会认为：激励对象名单与《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象相符，列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

2016 年限制性股票激励计划激励对象名单，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的议案

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更的议案内容及决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次部分募集资金投资项目变更，有利于提高募集资金使用效率，降

低公司财务费用，符合公司长远发展的战略需要；本次部分募集资金投资项目变更，不存在变相改变募集资金投向，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意该议案内容并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了关于更换公司监事的议案

监事会认为：同意李敏先生辞去公司监事、监事会主席的职务，同意薛惠芬女士出任公司监事，任期至本届监事会届满，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》。

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

- 1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》
- 2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要》
- 3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划考核办法》
- 4、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划之激励对象名单》

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会

2016 年 3 月 23 日