

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2016-56

浙江永太科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月29日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第三届监事会第二十五次会议。本次会议的通知已于2016年4月25日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席武长江先生主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁及预留授予限制性股票第一个可解锁可解锁的议案》

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司首次授予限制性股票第二个解锁期94名激励对象及预留授予限制性股票第一个解锁期23名激励对象的解锁资格均合法有效，满足公司限制性股票激励计划的解锁条件，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。

同意5票，弃权0票，反对0票。

《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁及预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》详见2016年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

监 事 会

2016年4月30日