

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议通知于2016年5月27日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2016年5月31日（星期二）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过一项议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的议案》

经全体监事认真核查一致认为：根据公司《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的相关规定，首次授予和预留部分授予的限制性股票激励对象中，4名激励对象因离职已不符合激励条件，32名激励对象因绩效考核指标未达到全部解锁的等级，公司决定对其已获授

但尚未解锁的全部或部分限制性股票共计 2,707,102 股进行回购注销。本次回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的回购原因、数量及价格合理合法，且流程合规。我们同意公司本次回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的事项。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第六次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

监事会

2016年6月1日