

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

编号：2018-115

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2018年12月13日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，公司第一期限限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果。公司董事会经审慎论证后拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票，合计5,302.08万股。经核查，公司本次终止实施第一期限限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的程序符合相关规定，同意公司终止实施第一期限限制性股票激励计划并回购注销已授予但未解锁的限制性股票5,302.08万股。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2018年12月14日