

湖北瀛通通讯线材股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2018年12月15日以电子邮件方式发出。会议于2018年12月18日下午13:30以现场和通讯表决相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中苏吉生先生和黄金台先生以电话方式出席会议，吴春来女士现场出席会议。会议由监事会主席苏吉生先生主持，董事会秘书曾子路先生列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于〈湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议的《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及相关议案的程序和决策合法、有效，《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、

公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

被激励对象黄金书先生为黄金台先生的关联方，黄金台先生已回避表决。

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

监事会认为：董事会会议审议《湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案的程序和决策合法、有效；《湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次股权激励计划顺利实施和规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心管理人员、核心技术/业务人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

被激励对象黄金书先生为黄金台先生的关联方，黄金台先生已回避表决。

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《湖北瀛通通讯线材股份有限公司关于核查公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》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 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人

员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。公司《湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

被激励对象黄金书先生为黄金台先生的关联方，黄金台先生已回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

三、备查文件

1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日