

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-002

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届监事会第八次会议，公司于2018年12月31日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已满足，可以对82名激励对象授予的限制性股票实施第一次解除限售，解除限售数量合计为244.75万股。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过。

议案二：审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会一致认为：原激励对象曲守军、张明、彭万平、韩晓天因个人原因离职并与公司解除劳动关系已不符合激励条件。公司本次回购注销离职股

权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益，同意公司回购注销 4 人已获授但尚未解锁的限制性股票。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2019年1月5日