

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告

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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2019 年 3 月 28 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 4 月 2 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席檀福华主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划的 5 名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司董事会拟对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 31,200 股进行回购注销，同时，根据《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2017 年度权益分派情况，将限制性股票回购价格为 21.150 元。经核实，监事会认为公司回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定。因此，我们同意上述议案。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见 2019 年 4 月 3 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

1、公司分别于 2018 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于 2018 年 11 月 9 日召开二〇一八年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划的 8 名激励对象李春泉、熊文、颜国庆、惠全宁、陈扬炼、明海蓉、谭小林、李嘉豪因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 4.5 万股进行回购注销，回购价格为每股 21.012 元，回购总金额为 945,540 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 131,426,050 股减至 131,381,050 股。

2、公司于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划的 5 名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 31,200 股进行回购注销，回购价格为每股 21.150 元，回购总金额为 659,880 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 131,381,050 股减至 131,349,850 股。上述回购注销议案尚需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

综上，若二〇一九年第一次临时股东大会审议通过上述回购注销议案，公司注册资本将由 131,381,050 元变更为 131,349,850 元。因此，我们同意变更公司注册资本。

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见 2019 年 4 月 3 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

鉴于公司股本因回购注销部分限制性股票发生变化，《公司章程》中涉及股本的条款需做出相应修改。《公司章程》第 1.06 条由“公司注册资本为人民币 13,142.605 万元”修改为“公司注册资本为人民币 13,134.985 万元”；

第 3.06 条由“公司股份总数为 13,142.605 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元”修改为“公司股份总数为 13,134.985 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元”。因此，我们同意将《公司章程》中有关注册资本和股份总数的相关内容作相应修改。

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见 2019 年 4 月 3 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

四、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

《关于变更募集资金投资项目的公告》内容详见 2019 年 4 月 3 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

五、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于 2019 年 3 月 27 日收到公司监事会主席檀福华先生的书面辞职报告，檀福华先生因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，檀福华先生的辞职将导致公司监事会低于规定人数。经公司股东推荐，同意提名梁浩伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自二〇一九年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。

《关于补选监事的公告》内容详见 2019 年 4 月 3 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

六、审议通过了《关于全资子公司为控股子公司提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）是广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的控股子公司，此次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有利于降低志享科技的融资成本，促进其业务的发展。其次，唯一网络能够对志享科技实施有效的业务、资金管理和风险控制，风险处于可控范围，本次财务资助不存在损害公司利益及股东利益的情形。因此，我们同意唯一网络向志享科技提供财务资助。

《关于全资子公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》内容详见 2019 年 4 月 3 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三日

附件：非职工代表监事候选人简历

梁浩伟先生：1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）项目主管。2010 年 7 月毕业于电子科技大学中山学院；2010 年 9 月至 2011 年 7 月，担任中国平安人寿保险股份有限公司财务及人事专员；2012 年 3 月加入公司，先后担任总经办文员、行政秘书；2018 年 8 月至今，担任公司项目主管。

截至本公告日，梁浩伟先生不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；梁浩伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。