

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2017-040

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的通知于 2017 年 7 月 12 日以邮件、电话等形式发出，于 2017 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：本次激励计划的首次授予日为 2017 年 7 月 17 日，该授予日符合《上海证券交易所股票上市规则》、《管理办法》等法律法规以及公司激励计划中关于授予日的相关规定。公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

综上所述，监事会同意公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年7月17日，并同意向符合授予条件的21名激励对象授予160万股限制性票，授予价格为14.56元/股。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

监事会

2017年7月17日