

证券代码：300120

证券简称：经纬电材

编号：2018-37

**天津经纬电材股份有限公司**  
**监事会关于 2018 年限制性股票激励计划**  
**授予日激励对象名单的核查意见**

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下分别简称《公司法》、《证券法》、《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核查并发表如下意见：

1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《天津经纬电材股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。

2、除 28 名激励对象由于个人原因自愿放弃获授权益资格外，公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与公司 2018 年第一次临时股东大会批准的 2018 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

公司监事会同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2018 年 5 月 17 日，并同意向符合授予条件的 179 名激励对象授予 703.60 万股限制性股票。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司监事会

2018 年 5 月 17 日