

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2018-058

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 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”）第三届监事会第十三次会议的通知于 2018 年 6 月 30 日以邮件、电话等形式发出，于 2018 年 7 月 5 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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》

监事会认为：鉴于公司激励对象范伟良先生2017年度个人绩效考评结果未达标，根据《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关解锁条件的规定，该名激励对象所持有的、2017考核年度对应的已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。我们同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》

监事会认为：监事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的激励对象进行了核查，确认20位激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，作为公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的主体资格是合法有效的。同意公司为除范伟良以外的20名激励对象办理首次授予限制性股票第一期解锁手续。

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

2018年7月5日