

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2018-069

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年09月26日上午11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年09月21日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

**（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》**

监事会对本次调整2017年限制性股票激励计划回购价格及数量的相关事项进行了核实，认为：本次对公司2017年股票激励计划的限制性股票回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对公司2017年限制性股票激励计划的回购价格及数量进行调整。

**（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》**

监事会对本次回购注销部分限制性股票的相关事项进行了核实，认为：因郑

人豪、邓翔 2 名激励对象离职导致其不再具备激励对象资格，按照规定将对其所持有的限制性股票进行回购注销。

监事会同意公司根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 324,800 股进行回购注销。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监事会

2018 年 09 月 26 日