

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2019-003

中山大洋电机股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2019年1月18日上午11:00在公司会议室召开。本次会议通知于2019年1月12日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：公司股权激励计划首次授予第四个行权解锁期由于公司2017年年度考核不达标，不符合相应的行权/解锁条件，根据公司《股权激励计划》的规定，相应的股票期权及限制性股票由公司予以注销或回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业版信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《股权激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，该事项不会对公司的财务状况和生产经营产生重大实质性影响。监事会同意公司对股权激励计划首次授予第四个行权/解锁期不予行权/解锁的安排。

二、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第三个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核,监事会认为:公司股权激励计划预留部分第三个行权/解锁期由于公司 2017 年年度业绩考核不达标,不符合相应的行权/解锁条件,根据公司《股权激励计划》的规定,相应的股票期权及限制性股票由公司予以注销或回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业版信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》及公司《股权激励计划》的相关规定,审议程序合法合规,该事项不会对公司的财务状况和生产经营产生重大实质性影响。监事会同意公司对股权激励计划预留部分第三个行权/解锁期不予行权/解锁的安排。

三、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》(该项议案经表决:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

监事会审议通过了公司《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的的议案》,对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实,认为:

1、截止公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期和预留部分股票期权第二个行权期结束,共有未行权股票期权668.652万份,按照《股权激励计划》规定,同意公司注销全体激励对象上述未行权股票期权;

2、股权激励计划首次授予第四个行权/解锁期以及预留部分第三个行权/解锁期对应的公司层面业绩未达业绩考核目标,按照《股权激励计划》规定,同意公司注销全体激励对象上述不符合行权条件的股票期权499.688万份,回购注销不符合解锁条件的限制性股票490.076万股。

本次注销/回购注销完成后,公司股权激励计划实施完毕。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监 事 会

2019 年 1 月 19 日