

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2019-006

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年1月31日向全体监事发出，会议于2019年2月18日在苏州和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席束济银先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的提案的议案》

鉴于本公司第三届监事会任期业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名束济银先生、赖星宇先生为第四届监事会股东代表监事候选人。候选人的个人简历具体内容详见2019年2月19日披露于中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生；与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

(1) 提名束济银先生为第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 提名赖星宇先生为第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将 对 候 选 人 进 行 逐 个 表 决 ， 采 取 累 积 投 票 制 。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司监事会对公司回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见。

监事会认为：由于公司 2017 年激励计划预留授予部分的激励对象王涛离职，不再具备激励资格。因此公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 20,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.49 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序

符合相关规定，监事会同意公司回购注销激励对象王涛已获授但尚未解除限售的全部股份。

具体内容详见登载于2019年2月19日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信披文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见登载于2019年2月19日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信披文件。

监事会认为：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，符合公司整体利益。被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会在审议该议案时，独立董事出具了同意的独立意见，审议程序合法、合规。故监事会同意本议案，并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

二〇一九年二月十九日