

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-012

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年03月08日上午10时00分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉女士主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡女士通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

一、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司监事会对《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》进行了审核，认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》及《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象中鲍龙飞、陈昕、胡文礼、倪欢欢、张许光、章东共6人已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。

监事会同意公司使用自有资金以4.30元/股的价格回购注销上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2019年03月09日