

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2019-041

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

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。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日以书面、邮件方式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司 2018 年度业绩目标未能实现、1 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述相关人员已获授但尚未解除限售的限制性股票应当回购并注销。本次回购限制性股票数量共计 15,425,000 股，占本次回购注销前公司总股本的 3.18%。本次拟回购限制性股票的回购价格为 6 元/股，并支付银行同期定期存款利息。本次回购注销限制性股票行为及流程合法、有效，同意将上述共计 15,425,000 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。（公告编号：临 2019-044）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会

2019年4月25日