

武汉精测电子集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2019年5月28日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年5月31日16点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；

同意公司根据2018年度利润分配方案实施情况调整限制性股票回购价格，并对6名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计19,800股进行回购注销。

具体内容详见公司于2019年5月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，详情

请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2019年5月31日