

证券代码：300407  
债券代码：123014

证券简称：凯发电气  
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-052

# 天津凯发电气股份有限公司

## 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月10日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议通知于2019年6月28日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。  
议案通过。

### 二、审议通过《关于首期限限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司首期限限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对108名激励对象的149

万股限制性股票办理解除限售。

表决结果：3 票赞成，                    0 票反对，                    0 票弃权。

议案通过。

### 三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率。符合相关法律法规和公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。

表决结果：3 票赞成，                    0 票反对，                    0 票弃权。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2019 年 7 月 10 日