

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-076

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开2019年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议通知于2019年9月19日以口头方式发出，并于2019年9月19日下午4:50在公司梅桥工厂7号会议室以现场方式召开。全体监事共同推举何宏光先生召集和主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举何宏光先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期相同。

《奇精机械股份有限公司关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告》（公告编号：2019-078）详见2019年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

监事会审核并发表如下意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分已授予但尚未解锁限制性股票的激励对象名单及数量进行了审核。经核查，监事会认为：

公司将不再符合激励条件的原激励对象林楨、陈德生、李启伟、谢海威、章凌云、何宏光、刘青等 7 人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 149,100 股进行回购注销，回购价格为 10.14 元/股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第一期限限制性股票激励计划》的规定，审议程序合法、合规，同意公司回购注销上述 7 人已获授但尚未解锁的 149,100 股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2019 年 9 月 20 日