

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2019-037

江苏武进不锈股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于2019年7月3日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2018年第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

监事会认为：

本次对公司2018年第一期限限制性股票激励计划的回购价格进行调整，系公司2018年年度权益分派于2019年6月实施完毕所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年第一期限限制性股票激励计划》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意本次调整事项，将公司2018年第一期限限制性股票激励计划的回购价格由8元/股调整至5.29元/股（保留两位小数）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司 2018 年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》

监事会认为：

公司 2018 年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》与《公司 2018 年第一期限制性股票激励计划》的有关规定；本次可解除限售的 19 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意对公司 2018 年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期 1,728,160 股解锁，并为各激励对象办理相应的解除限售相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司监事会

二〇一九年七月五日