

证券代码：600577
债券代码：110074

公司简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2020-063

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2020年12月21日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2020年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

2、审议了《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2020年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《精达股份关于修改公司章程的公告》(公告编号：2020-065)。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2020 年 12 月 22 日