

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十八次会议，于 2017 年 11 月 18 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2017 年 11 月 28 日下午 13:30 在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止实施股权激励计划的议案》。

2017 年以来，由于国内外经济形势和国内资本市场环境发生了较大变化，一是公司优势主业金属工具箱柜受到美国对中国发起的反倾销反补贴调查，二是目前股票价格与股权激励行权价出现了较大比例的倒挂，继续实施股票期权激励计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性。

公司拟终止实施股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施 2016 年股票期权激励计划，并同意对相关期权进行注销。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于终止实施股权激励计划的公告》（公告编号：2017-077），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 11 月 29 日的证券时报。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于终止执行<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

同意终止执行《股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2017 年 11 月 29 日