

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2017-037

陕西烽火电子股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司监事会于2017年9月11日发出通知召开第七届监事会第九次会议。会议于2017年9月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会认为：本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意以2017年9月19日为授予日，向483名激励对象授予875万股限制性股票。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二〇一七年九月二十日