

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2018-051

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第九次会议通知于2018年6月8日通过邮件及电话方式向各位监事发出，会议于2018年6月13日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄大智先生召集与主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事认真审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于原2名激励对象（王海玉、杨文伟）在知悉本次股权激励事项后仍有买卖公司股票的行为，根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）及《南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，公司取消其激励对象资格。

同时，原计划首次授予限制性股票激励对象名单中的程卉等46名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。

本次股权激励计划首次授予被取消认购资格及自愿放弃认购的股份数量合计85.50万股。

综上，公司对本股权激励计划的激励对象人数及授予权益数量进行相应调整：拟授予的限制性股票数量变更为214.50万股，首次授予限制性股票中被放弃或取消认购资格的限制性股票数量从本次激励计划拟授予股票总量中剔除。因此，首次授予的限制性股票数量调整为176.70万股，预留部分为37.80万股；拟首次授予的激励对象人数由原105人变更为57人。

公司监事会对本次限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查,认为本次对 2018 年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》、《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

二、审议通过《关于核实南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的议案》

公司对本次股权激励计划的激励对象名单进行了调整,取消了王海玉、杨文伟二人的激励对象资格;同时,原计划首次授予限制性股票激励对象名单中的程卉等 46 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。

因此,本激励计划首次授予的限制性股票激励对象人数由 105 人变更为 57 人。

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《激励计划(草案)》及《公司章程》的有关规定,监事会对本次限制性股票授予日首次授予的激励对象名单进行审核,认为:

董事会确定的授予日,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的有关授予日的相关规定;除了王海玉、杨文伟二人被取消获授权益资格及程卉等 46 名激励对象自愿放弃认购外,本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司 2018 年第一次临时股东大会批准的《激励计划(草案)》中规定的激励对象相符,且本次拟被授予限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效;公司和本次拟被授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本次股权激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

三、审议通过《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018 年限制性股票

激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司监事会认为，公司和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意确定以 2018 年 6 月 13 日为首次授予日，向 57 名激励对象授予 176.70 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-052）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、备查文件：

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2018 年 6 月 14 日