

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2018-022

常熟瑞特电气股份有限公司

监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月5日以通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2018年6月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席秦钢华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》。具体内容详见于2018年6月20日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案经监事会审议通过后，尚待提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

具体内容详见于2018年6月20日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案经监事会审议通过后，尚待提交股东大会审议。

3、审议通过《关于核实〈常熟瑞特电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1、提名查建东为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、提名陈利华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案经监事会审议通过后，尚待提交股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2018年6月15日