

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-056

## 艾格拉斯股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2018年6月11日以通讯送达全体监事，并于2018年6月21日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席钱俊平女士主持会议，董事会秘书列席会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

经审议，本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定；有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推进公司长远发展。因此，同意公司拟以自有资金回购总金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币1亿元，回购价格不超过6.00元/股，通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2018年6月21日