

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2018-059

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

第三届监事会第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2018年7月13日以专人送出等方式发出，会议于2018年7月16日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期条件成就的议案》

根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件进行了审核，认为：公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，69名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司按照限制性股票激励计划相关规定为69名激励对象本期可解锁的1,871,078股限制性股票办理解锁的相关事宜。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，1名监事作为激励对象亲属回避表决。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第四次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会

2018年7月16日