

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-004

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2019年1月24日通过邮件及电话方式向各位监事发出，会议于2019年1月28日下午15:00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》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》：

监事会经讨论审议，认为公司本次终止实施2018年限制性股票激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司2018年限制性股票激励计划的相关规定，同意终止实施2018年限制性股票激励计划并对相关限制性股票予以回购注销。

具体内容详见公司于同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2019年1月28日