

常熟瑞特电气股份有限公司

监事会决议公告

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。

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2019年10月18日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈利华女士主持，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《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

由于公司原3名激励对象因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的规定，其已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计483,840股限制性股票。

鉴于公司于2019年7月9日实施完成2018年度权益分派方案，以公司2018年12月31日的总股本168,659,000股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），以资本公积金每10股转增8股，根据《激励计划》的规定，公司拟对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票回购价格由12.56元/股调整至6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》

经审核，全体监事一致认为《公司2019年三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于 2019 年 10 月 30 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2019年三季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司生产经营需要，在 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日期间内，拟向银行申请授信额度，各银行授信额度如下：

序号	银行名称	授信额度(万元人民币)	担保方式
1	浦发银行常熟支行	10000	信用
2	交通银行常熟分行	10000	信用
3	民生银行常熟支行	15000	信用
4	浙商银行常熟支行	10000	信用

上述各家银行申请的授信额度共 4.5 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现或质押等综合业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。以上授信额度中获得的融资金额主要用于公司流动资金周转，还款来源主要是货款，实际融资金额和还款具体日期以公司与银行签定的合同文件为准；公司授权董事长代表公司与银行签署有关合同和相关文书。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

常熟瑞特电气股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日