

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12月1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十二次会议的通知。本次会议于2019年12月11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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司原1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138,240股限制性股票。

鉴于公司2019年第二次临时股东大会已审议通过《关于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》，同意公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由12.56元/股调整至6.88元/股，本次拟回购注销的限制性股票，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本项议案经监事会审议通过后，将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司

与国内商业银行开展即期余额不超过 3 亿元的票据池业务。具体内容详见于 2019 年 12 月 11 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案经请监事会予以审议通过后，提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

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 12 月 11 日