

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2019-033

安科瑞电气股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2019 年 5 月 7 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为本次对第五期限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》的规定。因此，我们同意董事会对本次激励计划进行上述相关调整。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于调整第五期限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为公司已符合第五期限制性股票激励计划规定的首次授予条件，确定以 2019 年 5 月 8 日为授予日，向 47 名激励对象首次授予 447.7150 万股限制性股票，授予价格为 4.03 元/股。

公司首次获授限制性股票的47名激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》规定的激励对象条件，符合公司《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股

票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2019年5月8日