

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2020-028

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届监事会第十五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”）第三届监事会第十五次临时会议通知于2020年5月6日以专人送出等方式发出，会议于2020年5月7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，审议通过以下各项议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第一批次条件达成的议案》

根据公司第三期《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对公司第三期限限制性股票股权激励计划第一批次解锁期条件进行了审核，认为公司第三期限限制性股票股权激励计划第一批次解锁条件已达成，11名激励对象绩效考核达标满足解锁条件，激励对象的解锁资格合法、有效，2名激励对象因离职等原因考核结果不达标不满足解锁条件，同意公司按照限制性股票激励计划相关规定为相关激励对象办理限制性股票解锁事宜。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二批次解锁期条件达成的议案》

根据公司第二期《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对公司第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二批次解锁期条件进行了审核，认为公司第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期条件已达成，3名激励对象绩效考核结果均达标，满足解锁条件，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相关激励对象办理限制性股票解锁的事宜。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第三届监事会第十五次临时会议决议;
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

2020年5月7日