

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2020-038

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于2020年8月9日以专人送出等方式发出，会议于2020年8月19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<2020年半年度报告全文>及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于<公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：公司《公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第四期限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于核实公司<第四期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行了初步核查并认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《第四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，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激

励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司第三期限限制性股票股权激励计划 2 名原激励对象已离职，公司同意将上述 2 人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并根据《第三期限限制性股票股权激励计划》（草案）的规定对于回购价格进行相应的调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期条件达成的议案》

监事会认为：公司第二期《限制性股票激励计划（草案）》设定的限制性股票股权激励计划首次授予股份第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司董事会按照激励计划的相关规定办理相关股份解锁相关事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于全资子公司增加银行授信提供担保的议案》

为了满足全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）快速发展和生产经营的需要，公司同意为昇辉控股本次新增授信及对其新增授信额度提供连带责任保证，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2020年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议；
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 8 月 19 日