

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编码：2019-055

快意电梯股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2019 年 6 月 17 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2019 年 6 月 26 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 210 名激励对象在第一个解除限售期的 188.79 万股限制性股票进行解除限售。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司原激励对象中 5 人因个人业绩考核为 C,根据得分比例解除限售当年度可解除限售额度的 80%，未能解除限售的 7,200 股限制性

股票需回购注销，2名因个人原因离职及1名激励对象不幸因病去世，不再满足激励条件，需回购注销其已获授但尚未解除限售的6.20万股限制性股票。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将对上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的6.92万股限制性股票进行回购注销，该部分限制性股票的回购价格为4.45元/股。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2019年6月26日