

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2014-029

## 金杯电工股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2014年7月7日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年7月2日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于〈公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

经审核，监事会认为：《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司实施《限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2014年7月7日