

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次（临时）会议通知于2015年4月27日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2015年4月30日（星期四）以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整限制性股票预留部分数量的议案》

经审议，监事会认为本次对限制性股票预留部分数量的调整符合《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1-3号》等法律、法规和规范性文件及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中涉及的限制性股票的数量调整的规定，同意公司对限制性股票预留部分数量进行调整。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资查阅。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司本次向 8 名激励对象授予预留限制性股票 2,103,400 股，授予价格为 11.29 元/股，授予日为 2015 年 4 月 30 日。激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。授予日及授予价格的确定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以上三个备忘录合称“《股权激励备忘录》”）及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日和授予价格确定的规定。公司监事会对本次预留限制性股票激励对象名单的核实意见：

本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》所规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励计划，符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，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，且满足《上海延华智能

科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的获授条件。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》

公司限制性股票激励计划首次激励对象琚娟、崔文、张骥、孙文婷因离职已不符合激励条件，孙超、马威、王艳、苏骏因绩效考核指标未达到第一个解锁期全部解锁的等级，以及孙超、陈婕因不能胜任原有岗位而发生降低职务级别的情况，根据《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》，公司决定对上述9名激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销。2015年4月8日公司实施完成了2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本372,134,231股为基数，向全体股东每10股送红股2.00股，派0.60元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.00股。根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，对限制性股票回购价格及回购数量进行调整：调整后的限制性股票回购股数为816,858股【 $453,810 \times (1+0.6+0.2) = 816,858$ 】，调整后的限制性股票回购价格为1.85元/股【 $(3.39-0.06) \div (1+0.6+0.2) = 1.85$ 】，公司应就本次限制性股票回购向上述激励对象支付回购价款共计人民币1,511,187.30元【 $816,858 \times 1.85 = 1,511,187.30$ 】。

公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，合法有效，同意公司对上述9名激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资查阅。

备查文件:

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届监事会第二十一次(临时)会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

监事会

2015年5月4日