

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2015-044

## 金杯电工股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议(以下简称“本次会议”)于2015年8月18日以现场会议及通讯表决方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2015年8月13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

##### (一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：激励对象李雪离职失去公司股权激励资格，根据公司股权激励计划及相关规定，对其持有的尚未解锁的限制性股票128,000股进行回购注销处理，回购价格为2.22元/股。根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，此事项不需要提交股东大会审议，公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销相关事宜。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规定，同意公司对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**（二）审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除已离职的激励对象外，公司 166 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2015 年 8 月 19 日