

## 浙江美大实业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年9月16日以专人送达方式发出，会议于2016年9月22日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事共3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经参加会议的监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

公司限制性股票激励计划草案披露后，个别人员自愿放弃参与本次激励计划，鉴于此，公司需对激励对象人数和授予股份数量等事项进行调整。故根据《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》等法律、法规、规范性文件及《浙江美大实业股份有限公司章程》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相应内容进行了修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审核〈浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单〉的议案》。

经审议，公司本次列入《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激

励计划（草案修订稿）激励对象名单》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

《浙江美大实业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单》发布于信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于股权激励计划激励对象人员名单公示情况说明的议案》**

经审议，在股东大会审议本次股权激励计划前，公司已通过内部宣传栏公示了激励对象的姓名和职务，且公示期不少于 10 天，公示期间公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。

### 三、备查文件

- 1、浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 23 日