

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-082

## 金杯电工股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2016年12月5日以现场及传真通讯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2016年11月29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《关于向控股子公司转让部分资产的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司监事会认为：公司此次转让电磁线资产给控股子公司金杯电工电磁线有限公司，可进一步实现资产整合，优化资源配置，符合公司业务发展战略，本次转让事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，没有发现损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意该项议案，并将此议案提交公司股东大会审议。

《关于向控股子公司转让部分资产的公告》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))。

## （二）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：激励对象胡滇明因病去世，根据公司股权激励计划及相关规定，需对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 12,800 股进行回购注销处理，回购价格为 2.12 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，同意公司对胡滇明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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2016 年 12 月 5 日