

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2017-028

浙江方正电机股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2017年4月26日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2017年5月3日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期及预留部分限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 147 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一期解锁期解锁的条件，公司首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

2017 年 5 月 3 日