

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2017-037

江苏神通阀门股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2017 年 4 月 28 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
- 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2017 年 5 月 6 日在本公司 2 号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
- 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

根据公司《2015 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2015 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于激励对象陆骁健先生、张风帆先生、季春花女士、张清双先生已离职，徐斌先生已退休，公司决定对上述 5 名员工已获授但尚未达到解锁条件的部分限制性股票进行回购注销处理，本次共回购注销 13.5 万股，回购价格为 11.21 元/股，本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有流动资金。

表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2017 年 5 月 8 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注

销部分限制性股票的公告》。(公告编号: 2017-038)。

监事会意见: 激励对象陆骁健先生、张风帆先生、季春花女士、张清双先生因个人原因离职, 徐斌先生于 2017 年 3 月 31 日退休, 根据公司《2015 年限制性股票激励计划》等相关规定, 同意公司对其 5 人持有尚未达到解锁条件的 13.5 万股限制性股票进行回购注销处理。本次关于回购注销部分限制性股票事宜符合公司《2015 年限制性股票激励计划》等相关规定, 不会损害公司及全体股东的利益。

2、关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案

根据《2015 年限制性股票激励计划》的规定, 公司董事会将按照规定办理第一个解锁期限限制性股票总额的 25% 的解锁相关事宜。公司股权激励计划共 168 名激励对象, 本次申请解除股份限售的激励对象为 165 人, 因离职不予解锁的激励对象为 3 人, 未达到解锁条件的限制性股票将根据规定实施回购注销。激励计划第一个解锁期解除限售的股份数量为 86.25 万股, 占限制性股票总数的 25%, 占目前公司总股本的 0.35%。

表决结果: 同意 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2017 年 5 月 8 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨可解锁的公告》。(公告编号: 2017-039)。

监事会意见: 《2015 年限制性股票激励计划》所规定的限制性股票第一个锁定期已届满, 公司业绩及其他条件均符合《2015 年限制性股票激励计划》中关于解锁条件的相关规定, 限制性股票的 165 名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求, 符合《2015 年限制性股票激励计划考核管理办法》中的相关考核规定。限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就, 同意公司办理相关解锁事宜。

三、 备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2017年5月7日