

证券代码: 000561

证券简称: 烽火电子

公告编号: 2017-028

**陕西烽火电子股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2017年8月15日以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议, 通过以下决议:

1、审议通过了《关于〈陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》;

经审议, 监事会认为: 《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展, 不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于核查陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)激励对象名单的议案》。

经审核, 监事会认为: 本次《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定, 其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

议案 1 需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会的具体事宜, 公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月十六日