

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2018-030

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2018年3月2日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2018年3月7日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了审议通过了《关于向2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次股权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定2018年3月7日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划关于授予日的规定；公司本次股权激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司本次股权激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意确定2018年3月7日为公司本次限制性股票的首次授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划的相关规定向141名激励对象授予限制性股票6,196.80万股，授予价格为6.04元/股。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2018年3月7日