

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2018-074

深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月30日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十三次会议。会议通知已于2018年9月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，与会监事一致认为：《深圳市奥拓电子股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

《深圳市奥拓电子股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市奥拓电子股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《深圳市奥拓电子股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、《关于核查公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的

议案》

经初步核查，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《深圳市奥拓电子股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司拟与金融机构使用自有资金开展外汇套期保值业务，具有一定的必要性。公司已制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司

开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

《外汇套期保值业务管理制度》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇一八年九月三十日