

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-082 号

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 2 人（林惠芳监事委托檀福华监事会主席代为出席会议并行使表决权），本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席檀福华主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》内容详见 2018 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年第三季度报告正文》内容详见 2018 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471 号）核准公司非公开发行不超过 19,999,997 股新股。因公司实施 2017

年度分红派息事项导致公司股票出现除权除息事项，公司同意发行价格由 31.87 元/股调整为 31.57 元/股，发行数量由 19,999,997 股调整为 20,190,050 股，并于 2018 年 6 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记工作，公司股本总额由 111,036,000 股变更为 131,226,050 股。

2、公司于 2018 年 5 月 6 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于调整预留限制性股票价格的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2018 年 5 月 7 日为授予日，向 24 名激励对象授予 20 万股预留限制性股票，授予价格调整后为每股 17.59 元。本次预留限制性股票的上市日期为 2018 年 8 月 23 日，公司股本总额由 131,226,050 股变更为 131,426,050.00 股。

综上，公司注册资本由 111,036,000 元变更为 131,426,050 元。因此，监事会同意变更公司注册资本。

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见 2018 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

鉴于公司股本因非公开发行股票和授予预留限制性股票发生变化，《公司章程》中涉及股本的条款需做出相应修改。《公司章程》第 1.06 条由“公司注册资本为人民币 11,103.6 万元”修改为“公司注册资本为人民币 13,142.605 万元”。第 3.06 条由“公司股份总数为 11,103.6 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。”修改为“公司股份总数为 13,142.605 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元”。因此，监事会同意将《公司章程》中有关注册资本和股份总数的相关内容作相应修改。

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见 2018 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经对本次回购注销股票涉及的激励对象名单进行了核实，监事会认为由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职，公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关法律法规的规定，程序合法合规。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见2018年10月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十五日