

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2019-017

浙江方正电机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第十次会议于2019年2月15日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年2月21日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止实施 2014 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》

《关于终止实施 2014 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告号：2019-013）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联监事周健先生回避表决。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

2019 年 2 月 22 日