

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2019-061

债券代码：128068

债券简称：和而转债

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会第二十六次会议通知于2019年6月28日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2019年7月4日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

**一、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。**

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金 90,162,754.67 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。**

经认真审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司在额度范围内使用闲置募集资金不超过 38,000 万元人民币（在上述额度内资金可以循环使用）购买安全性高、流动性好、保本型的短期（不超过一年）理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。**

依据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因公司于 2019 年 4 月实施了 2018 年年度权益分派，回购价格由 5.005 元/股调整为 4.965 元/股。

公司本次调整符合激励计划的相关规定，审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对本次限制性股票回购价格进行调整。

《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。

**四、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》。**

根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象姚德林、胡龙、彭彪、贺瑞等因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司本次拟回购的限制性股票数量为1,106,000股，回购价格为4.965元/股。

本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**五、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》。**

《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月四日