

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议，于2019年07月05日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年07月11日11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

### **审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》**

监事会认为：经审核，因激励对象个人原因离职、发生职务变动及公司业绩考核指标未达到，不再具备激励资格。本次合计拟注销542名激励对象已获授未行权的股票期权58,434,282份，回购注销45名激励对象持有的已获授未解锁的限制性股票8,953,819股。因激励对象离职回购注销限制性股票的回购价格为3.02元，因业绩未达标回购注销限制性股票的回购价格为3.087元。本次限制性股票的回购数量与价格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。同意上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2019年第二次股东大会审议。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2019年07月11日