

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2020-017

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

## 天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2020 年 2 月 14 日 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2020 年 2 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。出席会议的监事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的 471 名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》和《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止解除限售的情形。2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，同意为 471 名激励对象 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的 7,131,900 股限制性股票办理解除限售手续。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2020 年 2 月 14 日