

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-043

金杯电工股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届监事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年5月20日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年5月15日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审议并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格调整系基于2019年度权益分派方案进行的调整，本次授予价格调整事项根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于调整2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2020年5月20日