

证券代码：300018

证券简称：中元股份

公告编号：2017-026

武汉中元华电科技股份有限公司

第三届监事会第十七次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议于2017年4月14日10时30分在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年4月11日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人。尹力光先生以通讯表决方式参加。副总经理兼董事会秘书董志刚先生列席了本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢春明先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于对<2017年限制性股票激励计划>进行调整的议案》

此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

由于公司2017年限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因离职等个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对首次授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行如下调整：本次激励计划首次授予的激励对象人数由184名调整为174名，首次授予的限制性股票由650.00万股调整为628.50万股，公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票总量由812.00万股调整为790.50万股。

监事会经审议认为，以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及公司2017年限制性股票激励计划等相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。

《关于对2017年限制性股票激励计划进行调整的公告》、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司监事会对 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及其获授权益的条件是否成就进行了核实，监事会认为：

（一）列入调整后的 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司 2017 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（二）激励对象未发生如下情形：1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。

（三）公司未发生以下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。

监事会认为，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授权益的条件已经成就，董事会确定的首次授予限制性股票的授予日为 2017 年 4 月 14 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2017 年限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定。

因此，监事会同意确定 2017 年 4 月 14 日为授予日，向 174 名激励对象授予限制性股票 628.50 万股，授予价格为 5.69 元/股。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

武汉中元华电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十六日