

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2018—004

## 中航电测仪器股份有限公司

### 第五届监事会第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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月5日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知,会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席吕伟加先生召集并主持,经全体监事充分会议并表决,形成如下决议:

#### 一、审议通过了《关于公司〈A股限制性股票长期激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司《A股限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,有利于建立、健全激励与约束相结合的长效机制,有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司《A股限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要。

公司《A股限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要尚需报履行国有资产监督管理职责的机构同意后,提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

## **二、审议通过了《关于公司〈A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》**

监事会认为：公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，有利于建立、健全激励与约束相结合的长效机制，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

同意公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要。

公司《A 股限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要尚需报履行国有资产监督管理职责的机构同意后，提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证公司《A 股限制性股票长期激励计划（草案）》的实施，同意董事会制定的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

该议案尚需公司 A 股限制性股票长期激励计划报履行国有资产监督管理职责的机构同意后，提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、审议通过了《关于核查公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单的议案》**

经核查，监事会认为：第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最

近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定激励对象条件，符合《公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内部网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象核查及公示情况的说明。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

二〇一八年一月十二日