

安科瑞电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司2018年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：激励对象中周丽、蔡守平、王晓明3人因离职以及姚波、陆伟青、邹佳俊、李海全、蔡磊、张新慧、坎鹏程、胡勤浩、李烽、史振、张伟民、张杨伟、陈康康、施永华、任先如、邵乾坤、王巍、倪胜勇、钟杰、陈竞全、张少明21人因个人绩效考核结果未达到合格，其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票21.025万股应回购注销。由于公司2017年年度权益分配实施完毕，因此公司对限制性股票回购价格调整为9.20元，回购股数调整为31.5375万股，合计回购金额290.145万元。董事会

本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述24人已获授但尚未解锁的限制性股票合计31.5375万股。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2018年4月25日