

国电南瑞科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 11 月 23 日以会议通知召集，公司第六届监事会第十八次会议于 2018 年 12 月 5 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会召集人胡江溢先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2018 年限制性股票激励计划管理办法的议案。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一八年十二月六日