

浙江方正电机股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2018年1月10日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2018年1月17日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》；

鉴于公司第五届监事会目前已经任期届满，公司第五届监事会决定提名马斌武先生、周健先生为第六届监事会候选人(监事候选人简历见附件)，职工代表监事将由公司职代会推选产生。

会议表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对的结果通过此议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

本次第六届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

公司限制性股票激励计划首期激励对象沈斌等九人因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，公司决定对上述九名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 123,420 股进行回购注销，回购价格为 4.64 元/股。

公司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的规定，合法有效，同意公司对上述离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购销。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

2018 年 1 月 17 日

附件：

第六届监事会非职工监事候选人简历：

马斌武，男，汉族，1978年9月生，2002年7月参加工作，大学本科学历、工程师。2002年7月进入浙江方正电机股份有限公司就职，2002年7月至2007年4月，任职于浙江方正电机股份有限公司技术部技术员、平缝事业部品质管理部等部门。2007年5月至2008年10月，担任公司全资子公司制造部经理。2008年10月至2012年12月，担任浙江方正电机股份有限公司行政管理部办公室副主任（主持工作）；2013年1月至今，担任浙江方正电机股份有限公司总经理助理。

截止本公告日，马斌武先生未持有公司股份，马斌武先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；马斌武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

周健，男，汉族，1980年9月生，2002年4月参加工作，大学本科学历。2002年4月进入浙江方正电机股份有限公司就职，2004年5月至2006年7月，任职于浙江方正电机股份有限公司质量部工程师，2006年8月至2016年7月任职于浙江方正电机股份有限公司 RoHS 实验室主任；2016年8月至今，担任浙江方正电机股份有限公司董事长秘书。

截止本公告日，周健先生未持有公司股份，周健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；周健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。