

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2018-053

浙江东尼电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2018年12月11日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于2018年12月14日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由陈智敏先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》

符合公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件的激励对象共14名，可解除限售的限制性股票数量为1,128,960股，占已获授予限制性股票比例的40%。具体内容详见公司于2018年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子2017年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告》（公告编号：2018-054）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2018年12月15日