

深圳市瑞凌实业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019 年 1 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，134 名激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意公司对符合解除限售条件的 134 名限制性股票激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

公司职工代表监事雷需及其配偶陈薇为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，雷需先生作为关联监事，已回避该议案表决。其他非关联监事同意本议案。

《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见 2019 年 1 月 21 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

监事会对公司限制性股票回购价格的调整事项进行了核实，认为：公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对限制性股票回购价格进行调整。

公司职工代表监事雷霈及其配偶陈薇为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，雷霈先生作为关联监事，已回避该议案表决。其他非关联监事同意本议案。

《关于调整限制性股票回购价格的公告》内容详见 2019 年 1 月 21 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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：由于公司原激励对象徐佩、段宇亮、李纳、胡宝梅、杨宁、郭瑜、胡学兵、刘小芳因个人原因离职，公司原激励对象雷霈因于 2018 年 6 月被职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 25 万股，回购价格 3.55 元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

公司职工代表监事雷霈及其配偶陈薇为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，雷霈先生作为关联监事，已回避该议案表决。其他非关联监事同意本议案。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见 2019 年 1 月 21 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会

二〇一九年一月十八日