

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告

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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月11日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2019年11月12日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十八次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：董事会确定的限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《第二期限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定，同时公司及激励对象均符合激励计划规定的向激励对象授予限制性股票的条件。

截止本次限制性股票授予日，本次拟授予限制性股票的激励对象公司均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司第二期限限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

同意以 2019 年 11 月 12 日为授予日，向 62 名激励对象授予 2,260 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-171）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二、审议通过《关于现金收购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资的议案》

监事会认为：公司本次收购已聘请资质中介进行相关调查、审计和评估，并出具有关审计报告和评估报告，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次收购行为不构成关联交易和重大资产重组。同意本次现金收购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于现金收购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：临 2019-172）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、审议通过《关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2019-174）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2019年11月13日