

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-085

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

浙江万马股份有限公司第四届监事会第三次会议于2016年11月10日以通讯表决方式召开，会议由刘金华先生主持。本次监事会会议通知已于2016年11月5日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留授予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》。

公司监事会对激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为，公司102名可解锁激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的解锁期解锁条件，同意公司

为激励对象办理解锁手续。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

鉴于激励对象李喆炜已经离职，其已获授但未解锁的限制性股票不得解锁；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规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的 140,000 股股份。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2016 年 11 月 11 日