

# 中能电气股份有限公司

## 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2018年9月17日以通讯方式召开，公司已于2018年9月11日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席郑道江先生召集，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券》《公司章程》及有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**审议通过《关于注销公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权及离职激励对象已获授未行权的股票期权的议案》**

经认真审核本次拟注销的股票期权数量及所涉激励对象名单，监事会认为：公司首次授予期权第一个行权期已结束，尚未有激励对象行权，对应的股票期权由公司予以注销；同时3名激励对象因离职已不再具备成为激励对象的条件，对上述激励对象获授但未行权的股票期权进行注销，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律法规及公司2016年股票期权激励计划的相关规定，履行了必要的审批程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公



司注销2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权的股票期权数量744万份，注销3名离职员工已获授未行权的股票期权180万份，合计注销924万份。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于注销公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权及离职激励对象已获授未行权的股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

**特此公告！**

中能电气股份有限公司

监 事 会

2018年9月18日