

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2018—044

宁波韵升股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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

宁波韵升股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日向全体监事发出了以通讯方式召开第九届监事会第三次会议的通知，于 2018 年 8 月 30 日以通讯方式召开第九届监事会第三次会议。本次会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：

审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划授予股票的议案》。

监事会认为：2017 年度公司业绩考核条件之净资产收益率未达到股权激励解锁条件，对第三次已解锁/未解锁股票应当回购并注销。本次以 4.18 元/股的价格回购注销限制性股票激励计划已解锁股票数量为 12,461,044 股，以 4.98 元/股的价格回购注销限制性股票激励计划未解锁股票数量为 950,400 股，同时，激励对象将返还已解锁并已出售所获得的收益 4,180,437.89 元。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 30 日