

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2015-085

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2015年9月1日以通讯方式召开，会议通知于8月26日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励对象名单的议案》

经审核,本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录 1》、《股权激励有关事项备忘录 2》、《股权激励有关事项备忘录 3》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《限制性股票激励计划激励对象名单》。

赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

二〇一五年九月一日