

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2016-079

国轩高科股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2016年10月28日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于10月22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《关于向激励对象授予首期预留限制性股票的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予首期预留限制性股票的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于核实首期预留限制性股票激励对象名单的议案》

经核查，监事会认为：公司本次获授首期预留限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授首期预留限制性股票。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十八日