

证券代码: 300488

证券简称: 恒锋工具

公告编号: 2017-035

## 恒锋工具股份有限公司

### 第三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

恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2017 年 6 月 19 日以现场会议表决的方式, 在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239 号公司三楼会议室召开, 会议通知于 2017 年 6 月 14 日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人, 实际出席监事 3 人, 会议由公司监事会主席吕建明主持, 董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定, 是合法、有效的。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议, 作出了以下决议:

##### 1、审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会经核查认为:《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展, 充分调动员工积极性, 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

综上所述, 公司监事会一致同意《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关内容。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## 2、审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会经核查认为：《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利和规范实施，有助于激励公司核心团队勤勉地开展工作，有利于促进公司业绩稳步提升、发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。综上所述，公司监事会一致同意《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关内容。

具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## 3、审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象人员名单〉的议案》

监事会经核查认为：公司 2017 年限制性股票激励计划所确定的授予激励对象均为在公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定。公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》规定的禁止作为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

监事会将在公司内部公示激励对象名单不少于 10 天后，充分听取公示意见，在股东大会审议《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》相关事项前 5 日披露激励对象名单的核查说明。

综上所述，公司监事会一致同意公司 2017 年限制性股票激励计划所确定的授予激励对象名单。

具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

恒锋工具股份有限公司监事会

2017年06月19日