

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2018-005

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年02月06日上午11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年02月02日以电子邮件等方式发出。经监事共同推举，本次会议由监事陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

经审核，监事会认为：

本次对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市智动力精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次对公司2017年限制性股票激励计划进行调整。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，除 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票外，公司本次限制性股票激励计划授予人员名单与公司 2017 年第三次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象名单相符，本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划》关于授予日的规定。监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2018 年 02 月 06 日并向 86 名激励对象授予限制性股票共计 428.30 万股。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

会议选举陈卓君女士担任公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期至公司第二届监事会届满为止。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监事会

2018 年 02 月 07 日

附件：监事会职工代表监事简历

陈卓君女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现就职于深圳市智动力精密技术股份有限公司人事部。

截止本公告日，陈卓君女士未持有本公司股份，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。