

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-020

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议已于2019年3月7日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年3月8日11:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席方马飞先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

监事会审核并发表如下意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分已授予但尚未解锁限制性股票的激励对象名单及数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司将不再符合激励条件的原激励对象钟飞、肖华、唐洪等3人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票127,400股和剩余106名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票2,227,344股进行回购注销，合计回购注销2,354,744股，回购价格为10.34元/股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第一期限限制性股票激励计划》的规定，审议程序合法、合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2019年3月9日