

广州白云电器设备股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开第五届监事会第十九次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共 4 名，实际参加表决的监事 4 名。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

监事会认为：《2019 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、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

监事会认为：《2019年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2019年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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过《关于核查<公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单>的议案》

表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

经审核，监事会认为：

列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2019 年 4 月 17 日