

天津百利特精电气股份有限公司 监事会七届十六次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十六次会议于 2019 年 12 月 24 日上午 11:00 在公司以现场方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 19 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席二名。监事会主席张青华女士缺席会议，本次会议由监事孙成先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于股权激励基金计划的议案》

股权激励基金计划设计框架合理，所涉激励对象范围符合相关规定，有利于进一步调动公司经营管理层工作的积极性和创造性，提高公司可持续发展能力，符合公司及其全体股东的利益，同意公司股权激励基金计划。

同意二票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十六日