

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年8月12日下午14:00在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2019年8月7日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》；

具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-049)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-050)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

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

公司拟以限制性股票的方式实施股权激励计划,股票来源为公司采用集中竞价交易方式回购的本公司A股普通股股票;本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为200万股,占激励计划草案公告日公司股本总额40,856.10万股的0.49%。其中:首次授予160万股、预留40万股。公司本次激励计划首次授予的激励对象共计63人,包括公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的核心骨干及员工,不含董事、高级管理人员、独立董事、监事,以及单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2019年限制性股票激励计划(草案)》及《2019年限制性股票激励计划(草案)(摘要)》(公告编号:2019-053)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉

的议案》;

具体内容详见公司 2019 年 8 月 14 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》;

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 14 日