

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年9月22日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分2017年股票期权及限制性股票的议案》

监事会对公司本次回购注销部分 2017 年股票期权及限制性股票的事项进行核查后认为：根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划中原激励对象周建林、秦春兵共计 2 人已离职，不再具备激励资格，监事会同意公司董事会注销上述 2 人已授予的股票期权共计 6.6 万股；回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 6.6 万股，回购注销价格为 6.58 元/股。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议本次回购注销股票期权及限制性股票的程序符合法律、法规及公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，一致同意公司董事会实施办理本次回购注销股票期权及限制性股票的相关事宜。

《关于回购注销部分 2017 年股票期权及限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2017年9月29日