

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2018年2月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年2月23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2017年股票期权及限制性股票激励计划预留股票期权及限制性股票授予的议案》

经审议，公司全体监事一致认为：

1、公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留股票期权与限制性股票授予已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定2018年2月27日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。

2、公司本次激励计划预留股票期权与限制性股票授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

因此，我们同意确定2018年2月27日为公司本次激励计划预留股票期权与限制性股票的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划的相关规定授予71名激励对象87万份股票期权，71名激励对象87万股限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2018年2月27日