

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2016—016

宁波韵升股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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。

宁波韵升股份有限公司于 2016 年 4 月 8 日向全体监事发出了以通讯方式召开第八届监事会第八次会议的通知，于 2016 年 4 月 14 日以通讯方式召开第八届监事会第八次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议经投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《关于股权激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司监事会对授予的限制性股票第一次解锁条件进行了核查后认为：公司上年度业绩达到规定要求，153 名激励对象的解锁资格和解锁条件已通过董事会薪酬与考核委员会审核，未有发生《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的不得发生的情形，153 名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的全部要求。公司限制性股票激励计划之股票第一次解锁条件已全部成熟，同意 153 名激励对象已获授股份的 30% 合计 6,051,000 股限制性股票申请解锁。本次解锁程序合法、有效。公司将按规

定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监事会

2016年4月14日