

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编码：2020-034

## 快意电梯股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2020 年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划中首次授予的 4 名激励对象已离职及公司首次授予限制性股票的第二个解除限售期、预留授予限制

性股票的第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将对上述已获授但尚未解除限售的 205.63 万股限制性股票进行回购注销。

公司董事会本次对限制性股票的回购价格的调整方法、调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，同意公司对限制性股票的回购价格进行调整。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2020-037）。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日