

证券代码：603218
债券代码：113558

证券简称：日月股份
债券简称：日月转债

公告编号：2020-023

日月重工股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2020年2月14日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年2月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席徐建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

公司《2018年限制性股票激励计划》规定，激励对象因离职而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

监事会认为：根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象中胡广、俞凯、陈立中、陈榜初4人因个人原因已离职，已不符合公司《2018年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计63,300股。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议监事审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2020 年 2 月 20 日