

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2022-037

## 宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 21 日以书面方式发出通知，2022 年 4 月 21 日以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。经全体监事共同推举，本次会议由徐利先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议题：

1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举徐利先生为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会一致。

2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。

同意授权公司董事会秘书代表监事会审核信息披露相关文件。

3、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的规定，程序合法、合规，不会影响 2021 年限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

特此公告。

宇通重工股份有限公司监事会  
二零二二年四月二十一日