

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-080

债券代码：113642

债券简称：上22转债

## 无锡上机数控股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2022年6月14日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年6月11日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励权益数量及价格的议案》

公司根据股东大会审议通过的权益分派方案实施了派发现金红利及资本公积转增股本事宜，本次第二期股票期权与限制性股票激励计划因此对股票期权的授予数量及行权价格、限制性股票的授予数量及授予价格予以调整。

监事会认为，本次权益数量及价格的调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的的公告》（公告编号：2022-081）。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首

### 次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

公司本次股权激励首次授予权益的激励对象存在因个人原因自愿放弃全部或部分拟认购权益、因个人原因离职失去参与激励计划资格的情形，根据公司董事会的授权，公司对第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益事宜进行了调整。

监事会认为，公司本次第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的的公告》（公告编号：2022-081）。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于向公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》

1、《无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的向激励对象首次授予权益的条件已经满足；

2、公司首次授予权益的激励对象不存在禁止获授激励权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。

3、根据公司股东大会的授权，公司董事会确定以2022年6月14日为公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次权益的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

综上所述，监事会同意公司以2022年6月14日为本次股权激励首次授予权益的授予日，向符合条件的736名激励对象授予209.86万份股票期权、152名激励对象授予147.86万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的公告》（公告编号：2022-082）。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 15 日