

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届监事会第一次临时会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会议于 2022 年 6 月 14 日以书面方式发出会议通知，并于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》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

（一）审议通过《关于〈江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：《江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、

法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于激励对象王野参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》

监事会认为：王野为天启鸿源的董事长兼总经理，对天启鸿源的经营管理、发展战略等重大决策具有重要影响，授予其限制性股票的额度与其所任职务、岗位的重要性相匹配。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于核实<江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件以及《江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2022 年 6 月 20 日