

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2022-059

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届监事会第二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”）公司第二届监事会第二次临时会议于2022年9月6日以书面方式发出会议通知，并于2022年9月7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

1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：2022年限制性股票激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。

监事会同意公司2022年限制性股票激励计划的授予日为2022年9月7日，并向15名激励对象授予限制性股票1,000万股，授予价格为17.34元/股。

议案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关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2022年9月8日