

## 江苏同力日升机械股份有限公司

### 第二届监事会第三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”）第二届监事会第三次临时会议于2023年7月11日以书面方式发出会议通知，并于2023年7月18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《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》

经审议，监事会认为，本次调整股权激励计划限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次调整股权激励计划限制性股票回购价格的事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为，本次回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法合规。监事会同意公司对相应人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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

2023 年 7 月 19 日