

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2021-024

## 三丰智能装备集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的会议通知于 2021 年 5 月 16 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2021 年 5 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席柯国庆主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司 2020 年度业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，245 名激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；以及 24 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于公司在股权激励计划股票授予后实施了 2019 年度权益分派：以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，此方案已于 2020 年 6 月 24 日实施完毕，因此本次无法解除限售的限制性股票数量需做相应的调整，调整后需回购的限制性股票数量为 15,659,946 股。监事会认为，公司关于本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量事项符合相关规定，合法有效。

公司监事会同意对限制性股票合计 15,659,946 股进行回购注销。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 31 日