

山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十次会议于2021年7月2日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年6月28日以电子邮件方式发出。三位监事王涤非女士、孟亮先生、孔祥田先生均出席了会议。会议由监事会主席王涤非女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；（详见公告编号为2021-045的“关于回购注销部分限制性股票的公告”）

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，监事会认为：鉴于2名激励对象已离职，不再符合公司限制性股票激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及公司《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司应对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二一年七月二日