

## 上海先惠自动化技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年9月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于2020年9月24日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席厉佳菲召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

#### （一） 审议《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为，公司实施本次限制性股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，监事会同意公司实行本次限制性股票激励计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-009）。

## （二） 审议《关于<公司 2020 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，公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法中的限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。因此，监事会同意公司实行本次限制性股票激励计划实施考核管理办法。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （三） 审议《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

经审议，公司监事会同意《上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。监事会认为：《上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中的人员具备《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形，不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《股权激励管理办法》、《科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，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。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

#### （四） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：公司拟聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。因此，监事会续聘会计师事务所。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五） 审议《关于补选第二届监事会监事的议案》

监事会认为：为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名陈为林先生为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2020 年 9 月 29 日