

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2021-042

## 上海汉钟精机股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届监事会第五次会议通知于2021年10月19日以电子邮件形式发出，2021年10月29日以现场表决方式召开。

出席本次会议的监事有俞江华先生、黄明君先生、唐舜铃女士，共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司证券事务代表列席了本次会议。

本次会议由监事会主席俞江华先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了关于《2021年第三季度报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 2、审议通过了关于公司2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合解除限售条件的激励对象办理第三个限售期解除限售相关事宜。

#### 3、审议通过了关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定。因激励对象中发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合解锁要求的情形。同时，因公司实施了 2018 年度、2019 年度和 2020 年度权益分派事项，需调整回购价格，监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。

#### **4、审议通过了关于增加 2021 年度日常关联交易的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次增加 2021 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### **三、备查文件**

公司第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十九日