

国机精工股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事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、监事会会议召开情况

国机精工股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2022 年 5 月 11 日发出通知，2022 年 5 月 16 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年度股东大会批准的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》中规定的激励对象相符。

2、本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意确定以 2022 年 5 月 16 日为授予日，向符合条件的

213 名激励对象授予 7,133,940 股限制性股票。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

国机精工股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日