

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2022-067

## 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年7月4日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》。

经核实，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，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 个月内被中国证监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行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者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、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 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，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就，因此，同意以 2022 年 7 月 4 日为授予日，向 20 名激励对象授予 53.32 万股第二类限制性股票。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

监 事 会

2022年7月4日