

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-050

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第七届监事会第四次（临时）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、监事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次（临时）会议于2022年7月7日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼会议中心101会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年7月7日通过口头或邮件的方式送达各位监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的期限要求。会议应参加监事5人，实际参加5人，以通讯方式出席会议的监事有康贺宇先生、王海冰女士。会议由监事会主席周船先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于豁免公司第七届监事会第四次（临时）会议通知期限的议案》**

经与会监事审议和表决，同意豁免第七届监事会第四次（临时）会议通知期限，决定于2022年7月7日召开第七届监事会第四次（临时）会议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》。**

经审核，监事会认为：鉴于公司首期限限制性股票激励计划中的6名拟激励对象在授予日前离职或因个人原因放弃参与激励计划，董事会根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予部分激励对象及授予数量进行了相应调整。公司本次调整首期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象

名单及授予数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整事项在公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整后的激励对象与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的激励计划所确定的激励对象范围相符，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：

（1）因 6 名拟激励对象在授予日前离职或因个人原因放弃参与激励计划，根据股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行了相应调整。除此之外，本次授予的激励对象与股东大会通过的方案中规定的激励对象不存在差异。

（2）首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合《沈阳新松机器人自动化股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

（3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《沈阳新松机器人自动化股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司首期限限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。

综上，公司监事会认为，首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《沈阳新松机器人自动化股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就。因此，同意以 2022 年 7 月 7 日为首次授予日，向 839 名首次授予激励对象授予 4,236.5 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2022 年 7 月 7 日