

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2022-41

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2022 年 8 月 29 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次部分授予第二个限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司 48 名激励对象所持共 54.15 万股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 29 日