

## **江苏如通石油机械股份有限公司**

### **第四届监事会第八次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日通过电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第八次会议通知》，公司第四届监事会第八次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》**

公司监事会认为：公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### **2、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划解除限售条件部分达成的议案》**

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司监事会对激励对象进行核查后认为，公司2021年度的业绩指标部分满足2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解除限售条件及2019年

限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解除限售条件的要求，拟解锁激励对象及其个人绩效考核已满足 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解除限售条件（除 2 名激励对象已离职外，其余 154 名激励对象满足第三期解除限售条件）及 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解除限售条件（除 1 名激励对象已离职外，其余 34 名激励对象满足第二期解除限售条件）的要求，根据考核结果，对相应的限制性股票解除限售。同意公司为激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售条件部分达成的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于拟回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

全体监事认为：根据《江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》、《江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司拟对 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 154 名激励对象对应的第三期限限制性股票的 50%进行回购注销；拟对预留限制性股票的 34 名激励对象对应的第二期限限制性股票的 50%进行回购注销；因 2 名员工离职，分别将已获授但尚未解除限售的 15500 股、9800 股限制性股票进行回购注销。同意公司对相关人员的限制性股票进行回购注销。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

公司监事会认为：根据公司《2019 年限制性股票激励计划》第五章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按约定对尚未解除限

售的限制性股票的回购价格做相应调整。

因公司 2019 年度实施每股派发现金红利 0.12 元（含税）的权益分派方案，并于 2020 年 6 月 19 日实施完毕利润分配方案；2020 年度实施每股派发现金红利 0.15 元（含税）的权益分派方案，并于 2021 年 6 月 16 日实施完毕利润分配方案；2021 年度实施每股派发现金红利 0.12 元（含税）的权益分派方案，并于 2022 年 6 月 1 日实施完毕利润分配方案。现拟对限制性股票的回购价格进行调整。调整后，2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期股票回购价格由 5.83 元/股调整为 5.44 元/股；2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期股票回购价格由 5.03 元/股调整为 4.76 元/股。同意公司对限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司监事会

2022年10月31日