



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-54

广西柳工机械股份有限公司

监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划

首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日~26 日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。为了充分释放激励效果、更好地保障公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第九届董事会第十一次（临时）会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1 号》”）以及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

1. 公司对激励对象名单的公示情况

公司分别于 2023 年 4 月 25 日~26 日、2023 年 5 月 16 日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第九次会议、第九届董事会第十一次（临时）会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》等相关议案。

公司于 2023 年 5 月 9 日就本次激励计划相关事宜对公司员工进行了宣贯，并于 2023 年 5 月 11 日在公司官网及内部公告栏公示了本次激励计划调整后的《公司 2023 年股票期权激励计划激励名单》，将首次授予的激励对象名单及职位在内部予以公示，名单公示期为 10 天，自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 20 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何针对首次授予激励对象的异议。

公司于 2023 年 5 月 16 日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议和第九届监事会第十次会议审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》，首次授予激励对象因个别员工离职，在公示的激励对象名单中进行调减，无新增人员。

2. 公司监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含分公司与子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务及任职文件等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南 1 号》《公司章程》等相关规定，公司对激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的审核结果，监事会发表核查意见如下：

1. 列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2. 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
 - (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
 - (2) 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；
 - (3) 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；
 - (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

3. 本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等文件规定的激励对象条件。

4. 本次激励计划的激励对象不包括公司外部董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。

综上所述，公司监事会认为，列入公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2023 年 5 月 21 日