



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2019-11

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于2019年2月15日在公司会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》。

监事会认为：本次调整符合《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的授予对象合法、有效。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。

二、审议通过《关于公司向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划的授予条件已成熟，激励对象符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的授予对象合法、有效。除部分激励对象因个人原因、绩效考核、劳动关系不符合或境内外政策等影响无法认购限制性股票外，公司本次授予激励对象的名单与公司2019年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

同意以2019年2月15日为授予日，向1,656名激励对象授予1,191.3万股限制性股票。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2019年2月15日