

宇环数控机床股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年4月19日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

监事会认为：《公司2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、《宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规

及规范性文件的规定：对各激励对象限制性股票的授权安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售日期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排。

4、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者与股东形成利益共同体，提高管理效益与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

《宇环数控机床股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：《宇环数控机床股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时考核管理办法对激励对象有一定约束作用，能够达到本次股权激励计划的考核目的；有利于进一步完善公司治理结构，形成持续的良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、创造性。《宇环数控机床股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于核实公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予激励对象名单的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《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。本次股权激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划、《公司章程》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

3、本次激励对象均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独立董事和监事，也未包括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。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。《宇环数控机床股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

（一）公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会
2020 年 4 月 24 日