

山河智能装备股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年6月1日以通讯方式发出会议通知及会议资料，于2020年6月8日10:30以通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

监事会对本议案的意见：

经审核，监事会认为公司535名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足2018年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为535名激励对象办理第一个解除限售期共计15,714,500股限制性股票的解除限售手续。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十日