



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-64

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十次会议于 2021 年 7 月 15 日在柳工总部大楼 6E 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，形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》

监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会认为：公司根据《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）》的规定，公司原激励对象中 25 人因工作调动或者个人原因离职，不再满足激励条件，公司对上述 25 名激励对象已获授但未解除限售的 14.15 万股限制性股票进行回购注销这一事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

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 2018 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据《公司 2018 年限制性股票计划》的相关规定，2018 年

限制性股票激励计划预留授予股份的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意按照 2018 年限制性股票激励计划的相关规定办理 2018 年限制性股票预留授予股份第一个解锁期的解锁事宜。

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司 234 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

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

2021年7月15日