

国机精工股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事全体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。

一、监事会会议召开情况

国机精工股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2022 年 3 月 18 日发出通知，2022 年 3 月 25 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》及摘要

经审核，监事会认为：《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订内容及修订后的激励计划详见公司于本公告披露同日发布的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案 2022 年修订

稿)修订情况说明的公告》、《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

国机精工股份有限公司监事会

2022年3月29日