

## 江苏亚威机床股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2022年9月28日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于2022年9月23日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划回购价格的议案》。

监事会经讨论审议，认为：本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2022 年 7 月修订）》等法律法规和规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司董事会对限制性股票回购价格的调整。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会经讨论审议，认为：公司对已获授但不符合解除限售条件的限制性股

票合计 15 万股进行回购注销，符合公司《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2022 年 7 月修订）》等法律法规和《激励计划》的相关规定。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。监事会同意回购注销上述 15 万股限制性股票。

上述事项须提交公司股东大会审议。

**3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

监事会经讨论审议，认为：根据《管理办法》、《激励计划》、《第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期限限制性股票解除限售条件已成就，符合本次解除限售条件的 167 名激励对象在锁定期内的绩效考核条件均符合解除限售要求，同意公司办理第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期限限制性股票的解除限售相关事宜。

### **三、备查文件**

公司第五届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月三十日