

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2023-038

宇环数控机床股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年6月17日向各位监事发出，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李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，公司58名激励对象解除限售资格合法、有效。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照2020年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计58人，可申请解除限售的限制性股票数量为53.85万股，占公司最新总股本15,224.4万股的0.35%。

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、备查文件

（一）公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2023年6月19日