

江苏中设集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年7月10日在公司会议室召开，会议由监事会主席刘建春召集并主持。本次会议通知于2019年7月3日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《第一期限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划首次授予部分第一次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为81名激励对象持有的符合解除限售条件的315,732股限制性股票办理解锁手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

经核查，鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，同意公司董事会对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

我们同意公司根据《激励计划》回购注销 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 16,868 股。本次回购注销的原因为激励对象 2018 年度个人业绩考核不达标或离职，符合公司《激励计划》的规定。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司监事会

2019 年 7 月 12 日