证券代码：002097　　证券简称：山河智能　　公告编号：2019-070

山河智能装备股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2019年10月17日以通讯方式发出会议通知，于2019年10月22日10:30以通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2019年第三季度报告全文及正文》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》；

张爱民监事作为激励对象对此议案回避表决。

鉴于公司2018年年度利润分配方案已于2019年5月28日实施完毕，即以分红派息时的最新总股本1,088,108,465 股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定,将2018年限制性股票激励计划授予的股份回购

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

价格由 2.97 元/股调整为 2.87 元/股。公司本次对 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定将 6 名离职人员不再确定为公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象，上述 6 名离职人员已获授但尚未解除限售的共 37.1 万股限制性股票由公司回购并注销;监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将 6 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 37.1 万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn