

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2020-049

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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

1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2020 年 6 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2020 年 6 月 23 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为拟获授限制性股票的 59 名激励对象均为公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

综上，本次拟授予的 59 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，均在《宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围内，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且本激励计划的授予条件已经成就，同意以 2020 年 6 月 23 日为授予日，向符合授予条件的 59 名激励对象授予 203.50 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 23 日