

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2020-052

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

监事会关于2020年限制性股票激励首次授予日激励

对象名单的核查意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及公司章程的规定，宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予日的激励对象名单进行了核查并发表意见如下：

1、截止本次限制性股票首次授予日，列入公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司 2020 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的首次授予激励对象相符。

2、截止本次限制性股票首次授予日，列入公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，且激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、董事会确定的首次授予日，符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。

4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，公司监事会同意以 2020 年 6 月 23 日为首次授予日，向 59 名激励对象首次授予 203.5 万股限制性股票。

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