

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2020-077

转债代码：113586

转债简称：上机转债

无锡上机数控股份有限公司

第三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任何虚假记载、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

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年7月22日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2020年7月19日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第一期（2019年）限制性股票激励计划相关激励股份数量及回购价格的议案》

公司监事会认为：因公司2019年度实施利润分配的安排，根据《激励计划》有关规定，公司首次授予的限制性股票回购价格由12.05元/股调整为9.02元/股，尚未解除限售的首次股份数量由196.5万股调整为255.45万股；预留授予的限制性股票数量由49万股调整为63.7万股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向第一期（2019年）限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会认为：公司第一期（2019年）限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已成就。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会

确定以 2020 年 7 月 22 日为预留权益的授予日，向符合条件的 38 名激励对象授予 63.45 万股限制性股票。经核实公司本次预留权益激励对象的情况，并对公司本次预留权益激励对象名单进行了确认，本次授予预留限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划（草案）》规定的预留限制性股票授予条件。

综上，监事会同意以 2020 年 7 月 22 日作为预留权益的授予日，向符合条件的 38 名激励对象授予 63.45 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-078）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 23 日