

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2020-109 号

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2020 年 11 月 19 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 11 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思因个人原因离职，根据《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备股权激励对象资格，公司董事会决定对上述人员首次已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 12,152 股进行回购注销。经核实，监事会认为公司回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。因此，监事会同意公司回购注销部分限制性股票事项。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见 2020 年 11 月 25 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

公司于 2020 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思因个人原因离职，根据《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备股权激励对象资格，公司董事会决定对上述人员首次已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 12,152 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 295,468,065 股减至 295,455,913 股，公司注册资本将由 295,468,065 元变更为 295,455,913 元。

综上，若股东大会审议通过上述回购注销议案，公司将对《公司章程》中涉及股本、注册资本的条款做出相应修改。

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见 2020 年 11 月 25 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司对 150 名激励对象符合首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件的 1,029,483 股限制性股票进行解除限售。

《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见 2020 年 11 月 25 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月二十五日