

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2021-062 号

南兴装备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 8 月 25 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，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会对《2021 年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2021 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》内容详见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021 年半年度报告摘要》内容详见 2021 年 8 月 26 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。

二、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会对《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

三、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留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预留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22名激励对象符合预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件的123,543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预留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2021年8月26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
二〇二一年八月二十六日