

绵阳富临精工股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知2022年6月24日以通讯方式向各位监事发出，并于2022年6月28日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司此次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次回购注销部分第一类限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2022-052）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中有 8 名激励对象因离职而不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。根据本次激励计划的规定，公司将对上述 8 名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 19.50 万股进行作废失效处理。公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会对本次拟解除限售的第一类限制性股票激励对象名单进行了审核，认为：根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次拟解除限售的激励对象考核达标，解除限售的审议程序合法合规，监事会同意公司根据 2021 年第三次临时股东大会的授权并按照《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的 4 名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-054）、《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一期解除限售及归属激励对象名单的核查意见》（公告编号：2022-056）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会对本次拟归属的首次授予第二类限制性股票激励对象名单进行了审核，认为：公司本次拟归属的 139 名激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足公司《激励计划》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票相关的归属登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-055）、《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一期解除限售及归属激励对象名单的核查意见》（公告编号：2022-056）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日