

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2023 年 6 月 30 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

根据《江苏中设集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期限限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为 122 名激励对象持有的符合解除限售条件的 568,800 股限制性股票办理解锁手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

经核查，鉴于公司实施了 2022 年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，同意公司董事会对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

我们同意公司根据《激励计划》回购注销 21 名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 70,116 股。本次回购注销的原因为激励对象 2022 年度个人业绩考核不达标、因全年产假病假未参与本次考核或离职，符合公司《激励计划》的规定。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 8 日