

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2023-035

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议的通知已于2023年7月4日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2020年年度股东大会的授权，对本激励计划的授予价格进行调整的审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的35名激励对象归属317,775股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2023年7月11日