

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-032
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2018年5月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》

公司监事会对本次股权激励计划解锁/行权条件特别是股权激励对象2017年度个人绩效情况进行了审核，监事会同意符合条件的1195名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为104,671,345份；同意1363名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为21,433,579股。

监事会认为：本次股权激励计划解锁/行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《三一重工股份有限公司2016年股票期权和限制性股票激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情

形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，公司监事会对因激励对象离职和激励对象因个人绩效考核原因拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对象名单进行了审核。经核查，监事会认为：因激励对象离职和激励对象因个人绩效考核原因需注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十九日