

股票代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2018-060

日月重工股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018 年 9 月 22 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 9 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、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

1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关规定，公司监事会审议通过了《日月重工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司监事会认为，公司本次股权激励计划系基于公司首次公开发行股票并上市后的实际经营情况作出的，有利于吸引和保留优秀管理人才、核心技术、业务骨干，调动管理者和员工的积极性，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《日月重工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的拟订及审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，其内容不存在违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于公司指定披露媒体披露的公告编号为 2018-061《日月重工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘

要公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关规定，公司监事会审议通过了《日月重工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司监事会认为，《日月重工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的制订符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关规定，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于公司指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、报备文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

日月重工股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日