

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-034

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年07月03日上午10时00分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉女士主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡女士通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

一、审议并通过《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会对《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》进行了审核，发表核查意见如下：

公司具备本次实施限制性股票第一个解除限售期解除限售的主体资格，本次解除限售的激励对象亦符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

因此，我们一致同意为符合解除限售条件的229名激励对象所获授的2,750,400股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2019年07月04日