

## 诺力智能装备股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第四次会议的通知。公司第七届监事会第四次会议于2020年8月3日（星期一）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定，监事会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：因8名激励对象因离职及离职后1年内从事与公司业务相同或类似的相关工作，违反竞业禁止的规定，监事会同意公司根据《激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票351,120股进行回购注销，回购价格为8.4071元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就的议案》**

根据《激励计划（草案）》、《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合第三次解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：公司授予的限制性股票第三次解除限售条件已经成就，监事会同意公司为125名符合资格的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售2,465,680股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于第一期限限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2020年8月3日