

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2024-010

日月重工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年3月18日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年3月20日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》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《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》：

监事会认为：公司取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编

号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于转让控股公司部分股权的议案》：

监事会认为：本次股权转让价格参照评估机构出具的评估报告为定价依据，并经双方协商确定的价格进行作价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于转让控股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2024 年 3 月 21 日