

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-079

大金重工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于 2023 年 9 月 13 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会意见：经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2020 年限制性股票激励计划的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合解除限售条件的对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司监事会

2023年9月19日