

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2020年6月8日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划及2019年第二期限限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（二）会议审议通过了《关于公司2019年第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2020年6月10日