

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2021年6月21日在公司四楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持。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：王培增先生、胡春玲女士、程玥女士。

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《关于公司2019年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售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。

公司2019年第二期限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年第二期限制性股票激励计划》等的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效。本期限制性股票激励计划除2名激励对象离职外，其余98名激励对象均符合解锁条件，符合解锁条件激励股份数量为955,410股，占公司当前总股本的0.35%。

（二）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司回购注销原激励对象程广玉、邓坤2人已获授但尚未解除限售的限制性股

票 20,972 股。

（三）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 21 日