

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2020-059

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第二十次会议的通知于2020年05月22日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年05月29日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》

监事会认为：

1、公司此次解锁事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定，未发生不得解除限售的情形。

2、本次可解除限售的57名激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规中规定的不得参与股权激励计划或不得解除限售的情形。

3、公司业绩层面，第二个解除限售期业绩考核目标以2017年归属于上市公司股东的净利润为基准，2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于32%，公司2019年度的业绩已达到考核要求，第二期解除限售条件中公司业绩层面考核要求已成就。

4、根据《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对 57 名激励对象在 2019 年度内进行了工作绩效考核，本次可解除限售的 57 名激励对象已达到个人层面绩效考核要求。第二期解除限售条件中激励对象个人层面绩效考核要求已成就。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2020 年 05 月 30 日