

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2024-023

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将2023年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予价格由4.86元/股调整为4.76元/股

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 6 名激励对象已离职，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，该部分激励对象已获授尚未归属的 139,450 股限制性股票由公司取消归属并作废。公司本次作废部分首次授予尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规、规范性文件及 2023 年激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核实，认为本次拟归属的 211 名激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照 2023 年激励计划规定为符合条件的首次授予激励对象办理第一个归属期限限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2024 年 6 月 25 日