

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2024-027

厦门东亚机械工业股份有限公司
监事会关于公司 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名单的核查意见

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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，并发表如下核查意见：

本激励计划首次授予的激励对象共217名，除6名激励对象因离职不符合归属条件外，本次拟归属的211名激励对象符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上，公司监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2024年6月25日