

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-055

## 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见

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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

根据《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上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：

### 一、公司对激励对象的公示情况

- 公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。
- 公示期间：2024 年 6 月 28 日起至 2024 年 7 月 8 日止，公示期为 11 天。
- 公示方式：通过公司内部网站及公示栏张贴的方式进行公示。
- 反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象或对其职务信息有异议者，可通过书面或邮件形式向公司监事会提出反馈意见。
- 公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

### 二、核查情况

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件，与公司或全资子公司

签订的劳动合同和聘用合同，在公司担任的职务及其任职文件等情况。

### 三、监事会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》的相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务进行了内部公示，公示期满后，公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：

1、列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》等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。本激励计划的激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，也不包括公司独立董事、监事。

4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2024年7月12日