

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-059

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，于2024年7月17日（星期三）在公司会议室以现场方式即时召开第四届监事会第六次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第六次会议通知期限的议案》

经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届监事会第六次会议于2024年7月17日在公司会议室以现场方式即时召开。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：由于公司本次激励计划授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格。本次对激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后的激励对象均符合《管理办法》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。除上述调整外，本次实施的2024年限制性股票激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年限制性股票激励计划一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：本次实际获授限制性股票的 155 名激励对象均符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划的授予条件均已成就，授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以 2024 年 7 月 17 日为授予日，向符合授予条件的 155 名激励对象授予 228.85 万股限制性股票，授予价格为 6.49 元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

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 17 日