

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2024-053

## 七丰精工科技股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谭金业
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》规定，鉴于第二个股票解限售期未能达到公司层面业绩考核指标要求，需回购注销30%

的限制性股票 945,300 股；鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中，2 名激励对象因个人原因主动离职，根据《公司 2022 年股权激励计划（草案）》的规定，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 24,000 股限制性股票应由公司回购注销。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司实施 2022 年股权激励计划，鉴于第二个股票解限售期未能达到公司层面业绩考核指标要求，需回购注销 30%的限制性股票 945,300 股；鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中，2 名激励对象因个人原因主动离职，根据《公司 2022 年股权激励计划（草案）》的规定，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 24,000 股限制性股票应由公司回购注销。注销完成后，公司股本由原 8,271.4690 万股减少至 8,174.5390 万股。公司拟变更注册资本并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

监事会

2024年7月30日