

## 无锡化工装备股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2024年9月6日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监事，会议于2024年9月12日16:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事沈丽华女士1人回避表决。

监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件及授予日激励对象名单进行了核实，认为：

1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）中关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次激励计划授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，未超出股东大会批准的激励对象范畴。因此，本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 12 日为首次授予日，向符合授予条件的 31 名激励对象首次授予 200.00 万股限制性股票。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会和董事会会议审议通过，北京观韬中茂（上海）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）、《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》和相关意见等公告。

（二）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为公司使用自有资金进行委托理财，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-040）。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合理利用闲置

资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

### 三、备查文件

《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2024年9月12日