

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2024-061

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2024年12月30日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年12月20日以邮件及专人传递的方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周船先生主持，全体监事以现场方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止实施 2022 年首期限限制性股票激励计划的议案》

经审议，监事会认为：公司终止实施 2022 年首期限限制性股票激励计划的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 2022 年首期限限制性股票激励计划。

具体内容详见登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2022 年首期限限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-062）。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2024年12月30日