

西藏高争民爆股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年4月23日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年4月28日上午11:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席万红路先生召集并主持，马莹莹女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于<西藏高争民爆股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《西藏高争民爆股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西藏高争民爆股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于<西藏高争民爆股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于<西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于<西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

列入《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员符合《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，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《西藏自治区政府国资委监管企业探索建立中长期激励机制的指导意见》等相关法律法规所规定的激励对象条件和《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》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。

公司将通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，

公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划前 5 日披露对激励名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

- 1.公司第四届监事会第七次会议决议。
- 2.公司监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日