

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2025-30

秦川机床工具集团股份有限公司 第九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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年4月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年4月29日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第一季度报告》；

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况》。

经审议，监事会认为公司列入本次激励计划拟激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》所规定的条件，其作为本次激励计划授予的激励对象合法、有效。公司对拟激励对象名单的公示程序合法合规。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第九届监事会第七次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2025 年 4 月 30 日