

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-026

迈拓仪表股份有限公司

第三届监事会第七次决议公告

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

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 30 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

(1)公司 2025 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司 2024 年年度股东大会审议通过的一致。

(2)本激励计划授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合《迈拓仪表股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》(草案)”)规定的激励对象范围，其作为本激励计划授予激励

对象的主体资格合法、有效。

(3)公司董事会确定本激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。

综上，公司监事会认为，本激励计划授予激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2025 年 6 月 5 日为授予日，向符合条件的 38 名激励对象授予 144 万股限制性股票，授予价格为 7.2 元/股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2025-027)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日