

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年6月17日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”）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特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会认为：《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，能有效保障2025年激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，将进一步完善公司治理结构，建立股东与公司管理人员、核心技术及业务人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于核实<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

对2025年激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司2025年激励计划激励对象名单的人员具备《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，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司限制性股票激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，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。监事会将于股东大会审议2025年激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **（四）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》**

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）相关事项的调整进行了核查，并发表核查意见如下：

公司对2023年激励计划中2025年公司层面业绩考核目标的调整是基于公司当前实际经营情况所做出的综合考虑，目的是为更好地保障本激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及2023年激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司对2023年激励计划中2025年公司层面业绩考核目标进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

2025年6月20日