

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-033

迈拓仪表股份有限公司

第三届监事会第八次决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 9 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 7 月 4 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《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司对 2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第八次会议决议；
- 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 7 月 9 日