

## **三一重工股份有限公司**

### **第九届监事会第三次会议决议公告**

**本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

监事会认为：公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第三次临时股东大会的授权对公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

2025 年 7 月 29 日