

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2025-065

广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议由监事会主席汤志彬先生召集，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求，会议通知于2025年8月4日以邮件、短信、专人送达、电话等方式发出。

（二）本次监事会于2025年8月4日在公司会议室以现场方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的激励对象符合《管理办法》等

法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，同意公司本次为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《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。因此，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2025 年 08 月 05 日