

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-062

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

## 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和资料于2025年9月5日通过电子邮件和专人送达的形式发出。

（三）本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次监事会的通知时限已经公司全体监事一致同意豁免，会议于2025年9月5日以书面传签形式完成会议召开并形成决议。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

监事会认为：公司调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《汇

通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2025年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整合法、有效，同意本次对公司限制性股票预留授予价格的调整安排。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

## **2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司监事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的预留授予日为2025年9月5日，同意以2.24元/股的授予价格向符合授予条件的3名激励对象授予88.60万股限制性股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

## **3、审议通过了《关于核实〈公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）〉的议案》**

经核查，监事会认为：列入公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分的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，不存在下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）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；
- （3）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；

（4）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；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

本次限制性股票激励计划列入激励对象名单的人员符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《汇通建设集团股份有限公司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，本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2025年9月6日