

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2025-029

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十次会议。

- 会议通知的时间和方式：2025年9月26日以口头方式通知
- 会议召开的时间：2025年9月26日下午16:00
- 会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召集人：监事会主席王明霞女士
- 会议主持人：监事会主席王明霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批

程序，授予条件成就，董事会确定 2025 年 9 月 26 日为本激励计划预留部分限制性股票的授予日，该授予日符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《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》及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司本次激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2025 年 9 月 26 日，向 20 名激励对象授予 100.00 万股限制性股票。

三、备查文件

1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2025 年 9 月 29 日