

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

监事会关于公司解除限售条件成就事项的核查意见公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《湖北天瑞电子股份有限公司2024年股权激励计划（草案）（二次修订稿）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，截至2025年12月24日，激励计划授予的限制性股票第一个限售期时间届满，对第一个限售期解除限售条件成就的相关情形，公司监事会进行了认真核查，并发表如下核查意见：

经核查，监事会认为：根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》和激励计划的有关规定，激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就。在第一个限售期内，公司2024年度经审计的营业收入为121,302,042.60元，较2023年度增长4.58%，达到激励计划第一个解限售期的公司业绩考核第（1）种情形要求。第一个解限售期的限制性股票为950,000股，其中80%共计760,000股按规定解除限售，剩余20%共计190,000股由公司回购并注销。在第一个解除限售期内，公司及激励对象均未发生不得解除限售的情形，公司业绩满足第（1）种情形要求，激励对象个人绩效考核满足个人考核指标。公司本次的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，股权激励的考核指标已实质达成。

因此，监事会认为：公司2024年股权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就。

湖北天瑞电子股份有限公司

监事会

2025年12月26日