

证券代码：430149 证券简称：江仪股份 主办券商：国联民生承销保荐

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 6 月 15 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 12 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓兵宇监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

内容见公司于 2026 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2026 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于确定公司 2026 年股权激励计划激励对象的议案》

1. 议案内容：

内容见公司于 2026 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2026 年股权激励计划激励对象的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

监事会

2026 年 6 月 15 日