

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

### 第六届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 17 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 7 月 15 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）（修订稿）>的议案》

##### 1. 议案内容：

内容见公司于 2026 年 7 月 6 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（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-031）。

##### 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名单（修订）的

议案》

1. 议案内容：

内容见公司于 2026 年 7 月 6 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《关于公司 2026 年股权激励计划激励对象名单（修订）的公告》（公告编号：2026-033）。

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七次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

监事会

2026 年 7 月 17 日