

证券代码: 301261

证券简称: 恒工精密

公告编号: 2024-021

## 河北恒工精密装备股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2024年4月29日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2024年4月25日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事3人, 实到监事3人, 董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

全体监事经过充分审议, 以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

##### (一) 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核, 监事会认为: 公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 履行了相关的法定程序, 有利于公司的持续发展, 不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过了《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经审议，监事会认为：列入公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 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，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 29 日