

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2022-040

## 杭州联德精密机械股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年9月21日（星期三）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年9月16日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈杭州联德精密机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-041）及《杭州联德精密机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于〈杭州联德精密机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于核查〈杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于终止对外投资暨建设研发总部基地的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于终止对外投资暨建设研发总部基地的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、 第二届监事会第十四次会议决议；
- 2、 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的核查意见。

**特此公告。**

**杭州联德精密机械股份有限公司监事会**

**2022 年 9 月 22 日**