

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 关于第四届监事会第八次会议决议的公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年11月21日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年11月11日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次实际获授限制性股票的48名激励对象均为公司2022年第一次临时股东大会审议通过的公司《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的不得成为激励对象的情形。

上述48名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，监事会同意公司以2022年11月21日为授予日，向符合条件的48名激励对象授予161万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于2022年11月21日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

### **三、备查文件**

1. 第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2022年11月21日