

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2023-029

## 腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2023 年 5 月 8 日 18:00 在浙江省台州市椒江区东海大道 1800 号腾达中心西 1 幢四楼会议室以现场方式召开。根据《监事会议事规则》等相关规定，本次会议为紧急临时会议，会议通知于 5 月 8 日以电话、当面告知等口头形式发出，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，认为：

1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年年度股东大会批准的《公司 2023 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象相符。

2、本次拟被授予权益的激励对象具备《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，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，

不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予/获授权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

监事会同意公司以 2023 年 5 月 8 日为授予日，向符合条件的 58 名激励对象授予 1,642.5242 万股限制性股票，授予价格为 1.38 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 9 日