

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2023年12月22日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月12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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由10.01元/股调整为9.91元/股。

本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意上述价格调整。

具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：

2023-061)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## **2、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## **3、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 47 名激励对象归属 48 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## **4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

经审议，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，对《公司章程》中相关条款进行的修订。

具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2023-065)及《公司章程》。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1.第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2023年12月22日