

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-025

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2024年3月22日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

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《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形。

（2）本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3) 首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

综上所述,监事会同意本激励计划首次授予激励对象名单,同意确定首次授予日为 2024 年 3 月 22 日,并同意以 6.22 元/股的价格向符合授予条件的 67 名激励对象授予 501.79 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日