

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-040

转债代码：123013

转债简称：横河转债

## 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

(一) 本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

(三) 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(四) 本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

(五) 本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## **(三) 审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》**

《2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的内容符合有关规定,符合公司的实际情况,有效结合股东利益、公司利益和员工利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案获得监事会审议通过后,需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》**

《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》符合有关规定,符合公司的实际情况,能够确保本激励计划的规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案获得监事会审议通过后,需提交股东大会审议。

## **(五) 审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

2024 年限制性股票激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《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《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日