

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2024-028

## 厦门东亚机械工业股份有限公司

### 监事会关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《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》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定，对公司作废2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中6名激励对象已离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，该部分激励对象已获授尚未归属的139,450股限制性股票由公司取消归属并作废。我们认为，公司本次作废部分首次授予尚未归属的限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2024年6月25日