

银都餐饮设备股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届监事会第七次会议于2024年10月25日上午10时00分在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场的方式召开。本次会议于2024年10月19日以电子邮件的方式通知各位监事。会议应到监事3名，亲自出席会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2024年第三季度报告的公告》。

二、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格的议案》

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激

励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后，首次授予限制性股票回购价格为6.00元/股、预留授予限制性股票回购价格为7.00元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

三、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后，首次授予限制性股票回购价格为15.00元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

四、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象张琴富因离职原因不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预

留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

五、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划》规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象叶仙、陆其德，因离职原因不再具备激励对象资格，公司拟将其 2 人持有的已获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票进行回购注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第七次会议决议；
- 2、监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的核查意见（备案版）。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日