

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-085

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年10月25日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《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法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的经营状况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司终止实施2023年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，回购数量、

回购价格及终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响，与 2023 年限制性股票激励计划配套实施的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。综上，监事会同意本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日