

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2024年11月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年10月28日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为公司本次作废2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》设定的首

次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，激励对象具备激励资格，监事会同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个归属期的限制性股票归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计36人，可归属的限制性股票数量为1,045.52万股，占目前公司股本总额的1.82%。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2024年11月1日