

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-055

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 18 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室以现场投票方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事程强、唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议。会议由监事会主席程强主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，全体监事一致认为：本次实际获授限制性股票的 112 名激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

上述 112 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及激励计划及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司以 2024 年 12 月 18 日为授予日，以 29.47 元/股的价格向符合条件的 112 名激励对象首次授予 597 万股第二类限制性股票。表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十八日