

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-004

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 1 月 11 日通过专人送达的形式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 16 日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制

性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施 2025 年限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于核实公司<2025 年限制性股票激励对象名单>的议案》

对公司《2025 年限制性股票激励对象名单》进行核查后，监事会认为：列入公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单的人员，具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形：

- (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、高级管理人员的情形；
- (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。

本次限制性股票激励计划列入激励对象名单的人员符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，公司在内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案无需提交股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2025年1月17日