

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2025-015

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1.对公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024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，其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，监事会认为：

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上所述，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2025 年 1 月 16 日，并向 89 名激励对象首次授予 450 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月十七日