

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-006

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年2月17日下午14:30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于2025年2月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

本次根据2023年年度权益分派实施方案对公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对本激励计划第一类限制性股票的回购价格进行调整。

本次回购注销和作废2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限

售/归属的第一类/第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票、作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

本次根据 2023 年年度权益分派实施方案对公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对本激励计划第一类限制性股票的预留授予价格进行调整。

董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《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。

因此，监事会同意以 2025 年 2 月 17 日为预留授予日，以 7.52 元/股的授予价格向符合条件的 6 名激励对象授予预留的第一类限制性股票 20.00 万股。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日