

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2025-022

宁波横河精密工业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于 2024 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：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股

票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）”》）等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 48 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 54.60 万股。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2024 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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分因 4 名激励对象离职，其已授予尚未归属的 13.50 万股限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废不得归属的限制性股票共计 13.50 万股。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 28 日