

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-032

瑞纳智能设备股份有限公司

第三届监事会第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

2025年6月10日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2025年6月3日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，将于2025年6月23日进入第三个解除限售期。

本次符合解除限售条件的激励对象人数为22人，解除限售数量为388,800股，占公司总股本的0.2857%。

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予的22名激励对象符合解除限售条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。公司根据2022年限制性股票激励计划对各激励对象获授限制性股票的解除限售安排符合2022年限制性股票激励计划相关规定，未违反相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利

益。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事迟万兴为2022年限制性股票激励计划激励对象侯晓燕的近亲属，故对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-029）。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，将于2025年7月14日进入第一个解除限售期。

本次符合解除限售条件的激励对象人数为140人，解除限售数量为1,350,000股，占公司总股本的0.9920%。

监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划140名激励对象符合解除限售条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。公司根据2024年限制性股票激励计划对各激励对象获授限制性股票的解除限售安排符合2024年限制性股票激励计划相关规定，未违反相关法律法规的规定，未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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2025 年 6 月 11 日