

银都餐饮设备股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年06月12日（星期四）9:30在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年06月07日通过短信、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张艳杰主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，经审议，监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意对上述事项进行调整，首次授予部分限制性股票调整后的回购价格为10元/股，本次因激励对象离职而拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量调整为87,000股；本次因公司层面2024年度业绩考核已达触发值但未满足目标值而拟回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期所对应的限制性股票的回购数量调整为2,371,620股。综上，本次合计拟回购注销的限制性股票的回购数量调整为2,458,620股。本次首次授予部分剩余限制性股票的数量调整为3,557,430股。本次预留授予部分限制性股票数量调整为725,000股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的公告》。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会同意以2025年06月12日作为预留部分限制性股票授予的授予日，向符合条件的25名激励对象授予39.59万股限制性股票，预留部分剩余32.91万股限制性股票不再授予并作废失效。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十次会议决议；
- 2、监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查意见（备案版）。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2025年06月13日