

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2025-049

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年6月19日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年6月16日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

监事会经核查认为：本次对2021年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格的调整，是基于公司2024年度利润分配方案进行的合理调整，其调整事由真实、调整程序合法、调整结果准确，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次将公司首次及预留授予部分股票期权行权价格由22.60元/股调整为22.35元/股。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事胡永忠因其近亲属为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司监事会

2025 年 6 月 20 日