

## 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于 2025 年 8 月 8 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分限制性股票授予价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的调整。

本议案已由公司薪酬与考核委员会和董事会会议审议通过，北京观韬(上海)律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留

授予部分限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-028）和相关意见。

（二）审议通过了《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》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对本次激励计划预留部分限制股票的授予条件进行了审核，认为董事会确定的授予条件符合《上市公司股权激励管理办法》《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》等相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意以 2025 年 8 月 8 日为授予日，向符合授予条件的 32 名激励对象授予预留部分的 50 万股限制性股票。

本议案已由公司薪酬与考核委员会和董事会会议审议通过，北京观韬(上海)律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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》（公告编号：2025-029）和相关意见等公告。

（三）审议通过了《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下：

1、本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。

2、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、本激励计划预留授予激励对象为在公司任职的中层管理人员及重要业务/技术人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，监事会认为本激励计划预留授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。因此，监事会同意将名单中的员工作为本激励计划预留授予激励对象。

本议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（授予日）》。

### 三、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2025年8月9日