

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-043

## 通用电梯股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年8月19日在公司会议室以现场方式召开，会议于2025年8月8日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》  
经审核，监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，董事会确定的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》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》规定的激励

对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司本次激励计划以2025年8月19日为预留授予日，授予价格为3.70元/股，向20名激励对象授予80.00万股限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会经过审核，公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《通用电梯股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动有关人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《通用电梯股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会经过审核，认为公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，有助于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《通用电梯股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于核实〈通用电梯股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

监事会经过审核，认为列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、

高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。薪酬与考核委员会将于股东大会审议本激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，同意调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《通用电梯股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：以上均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会

2025年8月19日