

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2023-027

北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日在公司 601 会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第八次会议。本次会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于向启航 2 号限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，认为：公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。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。

激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以

2023 年 10 月 16 日为首次授予日，并同意以 7.59 元/股的价格向符合条件的 462 名激励对象授予 1,917.40 万股限制性股票。

具体内容详见 2023 年 10 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京四方继保自动化股份有限公司关于向启航 2 号限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2023 年 10 月 16 日