

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年1月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年1月24日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据陕西省国资委的预审核意见，并结合公司实际情况，对《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订，以能够更好的实施本次股权激励计划。公司《首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，旨在保证公司首期限限制性股票激励计划的规范运行，建立股东与公司高级管理人员、研发骨干、销售骨干和高技能人才等员工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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 25 日