

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-011

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2025年3月3日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。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》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《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》

经核查，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》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。

（2）本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《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》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（3）预留授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

综上所述，公司监事会认为《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授

予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2025 年 3 月 7 日，并同意以 6.07 元/股的价格向符合授予条件的 22 名激励对象授予 125.45 万股预留限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2025年3月8日