

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于2025年5月8日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于会议召开当日发出。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《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；

经审议，监事会认为：公司首期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及公司《首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后拟授予的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等规定，其作为本激励计划激励对象主体的资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于向首期限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》。

经审议，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、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) 本激励计划首次授予的 192 名激励对象具备《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《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

(3) 董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的首次授予条件已经成就。

综上，监事会同意以 2025 年 5 月 8 日为本激励计划限制性股票的首次授予日，以 4.59 元/股的价格向符合首次授予条件的 192 名激励对象授予 1268.30 万股限制性股票。

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

第九届监事会第八次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2025 年 5 月 9 日