

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经核查，监事会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定。上述事项在公司 2024 年第一次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司此次作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 68,000 股。

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《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2024 年第一次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的 63 名激励对象办理 1,951,160 股限制性股票归属相关事宜。

除激励对象中 3 人因离职及 1 名激励对象因个人原因自愿放弃首次授予部分第一个归属期可归属的全部限制性股票外，本次可归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《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激励对象条件，符合本激励计划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，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2025 年 5 月 26 日