

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年10月18日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年10月13日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：因1名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，公司对2022年限制性股票激励计划相关事项进行调整，激励对象由53人调整为52人，激励对象自愿放弃的限制性股票调整至本次激励计划的其他激励对象。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整后的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件和《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届监事会第十五次会议决议；
- 2、 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见（截至授予日）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2022 年 10 月 19 日