

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2023-045

**杭州联德精密机械股份有限公司**  
**第二届监事会第二十三次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二十三次会议于2023年12月21日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月16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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

**（二）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-048）。

### **（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目延期的相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-049）。

### **（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次将部分募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。

### **（五）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权对

2022 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-051）。

#### **（六）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：鉴于 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因病去世，不再具备激励对象资格，同意公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的 7.20 万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。

#### **（七）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2023年12月22日

● 备查文件

第二届监事会第二十三次会议决议。