

证券代码：600698（A股） 900946（B股）

公告编号：临 2023-022

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2023 年 5 月 11 日以通讯方式召开了第十届监事会第八次会议。会议通知于 2023 年 5 月 6 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参加了会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

一、审议《关于调整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》。

公司监事会认为：本次对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》”）等相关法律法规的规定以及公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定。本次调整内容在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司对限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予数量进行调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《关于向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》。

公司监事会认为：本次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件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，其作为本激励计划激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，《激励计划》设定的授予限制性股票的条件已经成就，同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 5 月 11 日，同意以价格 2.83 元/股授予 99 名激励对象 861

万股限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2023 年 5 月 12 日