

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

(1) 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)第二届监事会第十六次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 公司第二届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

(3) 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(4) 经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。

(5) 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### (1) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励对象人数的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整。

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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(2) 审议通过《关于向 2024 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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第二届监事会十六次会议决议；  
特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会

2024 年 12 月 3 日