

公牛集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2024年4月15日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2024年4月25日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的2023年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况

等事项；

3. 公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司监事会对董事会编制的 2024 年第一季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《公牛集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2023 年度公司募集资金存放与使用的实际情况。因此，同意该报告的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《2024 年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规和规范性文件的要求予以实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经审核，公司监事会认为：列入本次限制性股票激励计划激励对象名单具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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》规定的激励对象条件，符合《公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《公牛集团股份有限公司 2024 年特别人才持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事俞颖其、魏凌鹏、何敏回避表决，未形成决议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于〈公牛集团股份有限公司 2024 年特别人才持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《公牛集团股份有限公司 2024 年特别人才持股计划管理办法》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事俞颖其、魏凌鹏、何敏回避表决，未形成决议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日