

泰瑞机器股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2024年5月28日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年6月3日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2024年6月3日