

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-050

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五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

2024年8月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年8月13日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年经营的实际情况，未发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为公司编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且已履行了必要的程序，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划相关事项进行调整。

4、审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的 1 名激励对象由于离职不再符合激励对象条件，公司取消该激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，监事会认为本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2024年8月24日