

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-015

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 3 月 1 日通过专人送达的形式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 6 日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会根据 2025 年第一次临时股东

大会的授权，对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划首次授予人数由 100 人调整为 98 人，首次授予限制性股票数量由 1,269.50 万股调整为 1,253.50 万股，预留授予的限制性股票数量由 230.50 万股调整为 246.50 万股。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于向公司 2025 年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》

公司监事会同意本激励计划首次授予部分激励对象名单，确定以 2025 年 3 月 6 日为首次授予日，向符合条件的 98 名激励对象授予限制性股票 1,253.50 万股，授予价格为 2.26 元/股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 7 日