

证券代码：600698（A 股）

900946（B 股）

公告编号：临 2025-005

证券简称：湖南天雁（A 股）

天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十一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个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2025 年 4 月 3 日以“通讯”方式召开了第十一届监事会第二次会议，会议通知于 2025 年 3 月 27 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2025 年 4 月 4 日