

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2023-097

富临精工股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年12月4日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年12月8日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票激励对象中，有 2 名激励对象离职、1 名激励对象被选举为公司监事不得归属，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。根据本次激励计划的规定，公司将对上述 3 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 5.25 万股进行作废失效处理，预留授予第二类限制性股票激励对象人数由 40 人调整为 37 人。公司本次作废部分已授予但尚未归属的预留部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的预留部分限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-098）。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，监事刘健回避表决。

二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予的第二类限制性股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予的第二类限制性股票授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范

性文件以及《激励计划》的规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意将预留授予的第二类限制性股票授予价格调整为 10.58 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就及授予价格调整的公告》（公告编号：2023-099）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会对本次拟归属的预留授予第二类限制性股票激励对象名单进行了审核，认为：激励对象获授的预留授予第二类限制性股票第二个归属条件已成就。公司本次拟归属的 37 名激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足公司《激励计划》设定的预留授予第二类限制性股票第二个归属期的归属条件，同意公司根据 2021 年第三次临时股东大会的授权为符合条件的 37 名激励对象可归属的 40.50 万股第二类限制性股票办理相关归属登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就及授予价格调整的公告》（公告编号：2023-099）、《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期归属激励对象名单的核查意见》（公告编号：2023-100）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日