

# 江苏恒辉安防股份有限公司

## 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年9月8日在公司会议室召开，由监事会主席郑英杰先生召集并主持。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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

公司本次对2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意将2023年限制性股票激励计划预留部分的授予价格由9.60元/股调整为9.4107元/股。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》。

#### 2、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予条件已经成就，监事会同意公司本次限制性股票预留授予事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

### **3、审议通过《关于开展境外项目投资的议案》**

为满足公司功能性安全防护手套业务在海外市场发展的需要，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力，同意公司出资 4,800 万美元（折合人民币约 3.4 亿元）在越南广宁省海河工业园区投资建设年产 1600 万打功能性安全防护手套项目，该项目由公司 100%控股的香港子公司恒辉(香港)投资发展有限公司拟在越南设立的全资子公司负责实施，通过本次投资有利于提高公司市场竞争力和盈利能力。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展境外项目投资的公告》。

### **三、备查文件**

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司  
监事会

2023 年 9 月 11 日