

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-082

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第六次会议。

- 会议通知的时间和方式：2024年11月26日以电子邮件等方式通知
- 会议召开的时间：2024年11月29日下午16:00
- 会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召集人：监事会主席王明霞女士
- 会议主持人：监事会主席王明霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、监事会会议审议情况

- 审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，监事会同意公司将“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 6 月。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》

监事会认为：公司合理使用闲置募集资金购买额度不超过 20,000 万元（含本数）安全性高、流动性好的低风险投资产品，以及使用闲置自有资金购买额度不超过 100,000 万元（含本数）安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及其股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批

程序，授予条件成就，董事会确定 2024 年 11 月 29 日为本激励计划的首次授予日，该授予日符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司《2024 年限制性股票激励计划》及其摘要关于授予日的规定。

经核查，首次授予的激励对象不存在下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 11 月 29 日，向 99 名激励对象授予 453.00 万股限制性股票。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2024年11月29日