

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-048

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次监事会于 2024 年 5 月 16 日在宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

(三) 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(四) 本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

(五) 本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《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《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，本次对本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整；本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《2024 年限制性股票激励计划（草

案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,本次调整事项合法、合规,同意本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格由 4.21 元/股调整为 4.13 元/股。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《2024 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,主体资格合法、有效。

3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。

综上,本激励计划的授予条件已经成就,同意确定 2024 年 5 月 16 日作为首次授予日,向符合资格的 52 名激励对象共计授予 195.50 万股限制性股票,授予价格为 4.13 元/股。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

(三) 审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分回购价格的议案》

因公司实施 2023 年年度权益分派,公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格进行调整,有利于公司的持续发展,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

综上,本次调整事项合法、合规,同意公司对 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关

于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分回购价格的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 16 日