

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2024-034

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年6月24日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年6月13日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就暨回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期相应的解除限售条件未成就，公司未达成2023年业绩考核目标，因此监事会同意对2名激励对象已获授但未满足第三个解除限售期解除限售条件的共计88,800股第一类限制性股票予以回购注销；对65名激励对象已获授但未满足第三个归属期归属条件的共计1,167,300股第二类限制性股票予以作废，另有1名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票即10,800股由公司董事会作废。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就暨回购注销部分第一类

限制性股票、作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审议，监事会认为对2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的议案》

经审议，根据《管理办法》及《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期相应的归属条件未成就，公司2023年度营业收入未达到《2022年限制性股票激励计划》中第二个归属期的业绩考核条件，因此监事会同意对20名激励对象已获授但未满足第二个归属期归属条件的共计159,960股第二类限制性股票予以作废。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

监 事 会

2024年6月25日