

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-008

通用电梯股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

通用电梯股份有限公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，为保证监事会运作的连续性，经第四届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式送达至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司半数以上监事共同推举杨秋婷女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，为保证监事会顺利运行和履行职责，公司监事会选举杨秋婷女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：以上均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次实际获授限制性股票的110名激励对象均为公司2025年第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。

上述 110 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，监事会同意公司以 2025 年 1 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 110 名激励对象授予 640.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会

2025 年 1 月 17 日