

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2025-005

海联金汇科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次（临时）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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2025 年 3 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十一次（临时）会议的通知，于 2025 年 3 月 18 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼会议室以现场的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王治军先生召集和主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-006），在巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经审核，监事会认为公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司的法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，促进公司业绩持续稳定增长，实现公司与员工的共同发展。详见公司于2025年3月19日在巨潮资讯网披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于核查公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；

经初步核查，监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025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，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

详见公司于2025年3月19日在巨潮资讯网披露的《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于对控股子公司增资并以控股子公司股权对外投资的议案》。

经审核，监事会认为本次投资有利于改善公司资产结构，优化资源配置，整合资源进一步聚焦优势产业乘用车汽车零部件业务的发展，同时有利于改善公司控股子公司湖北海立田汽车配件有限公司的经营状况，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该议案。详见公司于2025年3月

19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司增资并以控股子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十一一次(临时)会议决议》。
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 18 日