

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2025-003

恒宝股份有限公司

第八届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次临时会议于2025年3月25日下午以通讯方式召开。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于2025年3月18日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。
2. 监事会会议的时间、地点和方式：2025年3月25日下午13时以通讯方式召开。
3. 本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条

件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

监事会一致同意对公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

经审核，监事会认为：本次对外投资设立全资子公司事项符合公司战略发展需要，对公司未来稳健发展具有积极作用，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次对外投资设立全资子公司事项。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二五年三月二十七日