

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2025-027

宁波横河精密工业股份有限公司 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 2025 年 5 月 3 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 2025 年 5 月 13 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《关于向激励对象预留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 2025 年 5 月 13 日作为预留授予日，向符合资格的 10 名激励对象共计授予 13.50 万股限制性股票，授予价格为 7.35 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《关于向激励对象预留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、备查文件

1、《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 13 日