

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2024-024

广东安达智能装备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年5月14日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知于2024年5月14日以邮件、电话方式传达给全体监事，就紧急召开本次会议的情况进行了说明。经全体监事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2024年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有9名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部第二类限制性股票11.98万股，根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会拟将前述11.98万股第二类限制性股票调整至预留部分，并对授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

本次调整后，公司向激励对象授予的限制性股票总量276.23万股不变，但首次授予激励对象由91人调整为82人，首次授予的限制性股票数量由234.73万股调整为222.75万股，预留授予的限制性股票数量由41.50万股调整为53.48万股。其中，第一类限制性股票的授予人数4人及授予数量72.77万股不作调整，

而第二类限制性股票首次授予激励对象由 89 人调整为 80 人、首次授予数量由 161.96 万股调整为 149.98 万股，第二类限制性股票预留授予数量由 41.50 万股调整为 53.48 万股。

监事会认为，公司本次对 2024 年限制性股票激励计划的授予激励对象名单及授予权益数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。监事会同意公司本次关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司董事会确定 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 14 日，向符合条件的 82 名激励对象（其中有 2 人同时获授第一类限制性股票和第二类限制性股票）授予限制性股票 222.75 万股。其中，以 15.37 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 4 名激励对象授予 72.77 万股第一类限制性股票；以 24.59 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 80 名激励对象授予 149.98 万股第二类限制性股票。

监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件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。本次确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》有关授予日的相关规定，首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，且授予人员均为已公示的激励对象名单中的人员，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次股权激励计划首次授予激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-026）

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日