

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-012

瑞纳智能设备股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

2022年3月28日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2022年3月26日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

公司监事会认为：公司《2022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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上

市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》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，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，因此，同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权；0 票反对。关联监事迟万兴为本次限制性股票激励计划的激励对象侯晓燕近亲属，故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞纳智能〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权；0 票反对。关联监事迟万兴为本次限制性股票激励计划的激励对象侯晓燕近亲属，故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞纳智能〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》。

（三）审议通过《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《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，符合公司《2022 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限制性股票激励计划前 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。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权；0 票反对。关联监事迟万兴为本次限制性股票激励计划的激励对象侯晓燕近亲属，故在本议案中回避表决。

三、备查文件

1. 瑞纳智能设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日