

## 三河同飞制冷股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年10月15日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。第二届监事会第十四次会议于2022年10月25日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

监事会认为：公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文

件的规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司本次激励计划所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。本次激励计划的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。**

监事会认为：公司《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的编制符合《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》等相关法律、法规的规定。本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于核实公司<第一期限限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。**

监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备相关法律、法规规定的任职资格，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》规定的激励对象条件，符合公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，作为公司本次激励

计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司内部办公系统或其他途径，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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第一期限限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日