

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年6月5日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于2023年6月1日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，公司董事会秘书何伟谦先生列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）《佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。同意本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：根据《管理办法》、《激励计划》等相关规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对已获授但尚未归属的限制性股票合计 2.10 万股按作废处理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二三年六月五日