

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年6月14日16:30在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2023年6月14日以专人送达的方式发出。公司监事共3名，参与本次会议表决的监事共3名，其中黄伟先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 一、会议审议情况

会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）授予条件是否成就进行了核查，认为：

公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象均为公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效；公司不存在《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；公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本次激励计划规定的激励对

象获授限制性股票的条件已经成就。

2、公司监事会对本次激励计划首次授予限制性股票的授予日进行了核查，认为：

本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

综上，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年6月14日，以4.81元/股的授予价格向符合授予条件的23名激励对象首次授予350.50万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、备查文件

《第六届监事会第九次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2023年6月16日