

## **大连豪森设备制造股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日以现场方式召开第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 6 月 27 日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项：

#### **（一）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司监事会认为：鉴于公司 2021 年、2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2021 年年度股东大会授权对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意将 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格由 12.69 元/股调整为 12.469 元/股；限制性股票预留授予价格由 12.58 元/股调整为 12.469 元/股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-042）。

### **（二）审议并通过《关于作废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：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-043）。

### **（三）审议并通过《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符合归属条件的议案》**

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，监事会同意符合归属条件的 291 名激励对象归属 88.8945 万股限制性股票。本事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 4 日