

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第二个解除限售期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售条件的激励对象共 42 人，可解除限售限制性股票总数为 356,625 股，占目前公司股本总额 410,956,625 股的 0.09%。

公司监事会发表书面审核意见如下：

我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第二个限售期已届满，第二个解除限售期解除限售条件已经满足，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。

综上，我们一致同意公司按照相关规定为预留授予的 42 名激励对象第二个解除限售期可解除限售的 356,625 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》。
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第二十八次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司  
监事会

2024 年 2 月 24 日