

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-007

铁流股份有限公司

关于第五届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年4月9日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2024年4月3日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

（二）审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

（三）审议通过《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本

次激励计划的激励对象合法、有效。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日

● 报备文件

（一）监事会决议