

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2024-057

## 邵阳维克液压股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年5月28日（星期二）上午10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年5月25日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。本次会议经全体监事推举由赵铁军先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

#### （一）审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：本次对公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票回购价格进行相应调整。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十九日