

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-057

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年7月1日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年6月18日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司第二期限制性股票激励计划》的规定，第二期限制性股票激励计划的第一个限售期已届满、业绩指标等解除限售条件已达成，限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。

监事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为43人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为7,580,000股，占公司目前总股本的1.11%。

具体内容详见公司同时披露的《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于集团薪酬制度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会

二〇二四年七月一日