

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-038

银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年7月2日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方式于2024年6月29日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，监事赵一佳女士通过通讯方式远程参会，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“本员工持股计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，相关议案的程序和决策合法、有效。本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

关联监事陈永宁、钱宽回避了该项议案的表决，其余 1 名非关联监事表决同意了该项议案。

表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。

（二）审议《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效，坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年员工持股计划管理办法》。

关联监事陈永宁、钱宽回避了该项议案的表决，其余 1 名非关联监事表决同意了该项议案。

表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。

（三）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》

经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、

使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并应当经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）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》

经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并应当经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，

符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

公司监事会非职工代表监事赵一佳女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。经公司监事会进行资格审查并审议通过吴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日