

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-064

江苏威博液压股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋雨亭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 议案

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2024年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条

件，公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 29 名激励对象共授予 105 万股限制性股票，首次授予日为 2024 年 9 月 13 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏威博液压股份有限公司关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日