

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2024-065

## 威马农机股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年12月30日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月25日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先生主持，会议应出席表决监事3人，实际出席表决监事3人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于〈威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### **3、审议通过《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司制定的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### **4、审议通过《关于核实<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

经审议，公司监事会认为：列入公司 2024 年限制性股票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，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，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。监事会将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议；

特此公告。

威马农机股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日