

## **银都餐饮设备股份有限公司**

### **第四届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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**

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年11月02日（星期三）在杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年10月28日通过邮件送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，亲自出席现场会议监事3人。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格》的议案**

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

##### **（二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票》的议案**

经审议，监事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象姜环宇、周峰2

人因离职原因，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 36,000 股（其中：姜环宇 18,000 股，周峰 18,000 股）限制性股票进行回购注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第十一次会议决议；
- 2、关于第四届监事会第十一次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2022 年 11 月 03 日