

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2023-007

泰瑞机器股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2023年3月22日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2023年3月29日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、解限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

（二）审议并通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经核查，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议并通过《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经核查，监事会认为：列入公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《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《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日