

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2023-088

桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2023年10月27日以书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2023年11月7日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议由监事会主席邱中南主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等的相关规定，监事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年11月7日为授予日，向符合条件的484名激励对象授予1,818.35万股限制性股票，授予价格为8.24元/股。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2023年11月8日