

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2022-098

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年12月13日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2022年12月8日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的563名激励对象归属304,602股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《广东利元亨智能装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-095）。

2. 审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，审议程序合法合规，符合《上

市公司股权激励管理办法》及《广东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-096）。

3. 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司2023年度预计的日常关联交易属公司正常经营业务，有利于公司相关业务的开展，交易背景真实可信，定价原则公平公正，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-097）。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

2022年12月13日