

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-075

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 第三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信息披露的内容真实、准确、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

2024年8月12日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2024年8月8日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于部分激励对象离职，且2023年公司层面业绩考核未达标，公司2022年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销条件成就，公司拟将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

因此，监事会同意回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票；弃权 0 票。关联监事迟万兴为本次限制性股票激励计划的激励对象侯晓燕近亲属，故在本议案中回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

## **（二）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

鉴于2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授限制性股票进行回购注销。

公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

## **三、备查文件**

1. 瑞纳智能设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2024 年 8 月 13 日