

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2024-005

湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024年3月6日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会监事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2022 年限制性股票激励计划中 20 名激励对象已不再具备激励资格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 384,260 股予以回购注销。同时，由于公司 2022 年年度利润分派方案已实施完毕，监事会同意公司对回购价格进行调整。

本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项已履行相应的决策程序，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）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日