

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2024-060 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2024年4月22日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议《2024年第一季度报告的议案》

经审议，公司2024年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《企业会计准则》的规定；公司2024年第一季度报告公允地反映了公司2024年第一季度末的财务状况和2024年第一季度的经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》

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实施考核管理办法（修订稿）》及公司2022年限制性股票激励计划等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定为符合归属条件的46名预留授予（第二批次）激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

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实施考核管理办法（修订稿）》及公司 2022 年限制性股票激励计划等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合归属条件的 281 名首次授予激励对象办理限制性股票第二个归属期归属相关事宜。

监事孙杰武先生因其亲属为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分已获授尚未归属的限制性股票。

监事孙杰武先生因其亲属为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日