

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2024-116 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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2024年10月25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，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。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《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》

监事会对本次作废处理 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事项进行核查后认为：

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。

投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

监事会对本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格事项进行核查后认为：

公司本次根据 2023 年年度权益分派实施情况对 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于股权激励计划调整的相关规定，

履行了必要的程序,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

投票表决结果为: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预留授予(第一批次)第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)第二个归属期归属条件成就事项进行核查后认为:

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(第一批次)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73名预留授予(第一批次)激励对象办理限制性股票第二个归属期归属相关事宜。

投票表决结果为:同意票数为3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10月28日