

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2023-050

## 山东万通液压股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已由公司职工代表大会及2022年年度股东大会选举产生，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会成员一致同意选举苏金杰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会

审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2023-053)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容:

结合公司 2022 年度已实现的业绩和各激励对象在 2022 年度的个人业绩考评结果等情况, 董事会认为关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足, 2021 年限制性股票激励计划本次符合解除限售条件的激励对象共计 10 名, 可解除限售的限制性股票共计 137,500 股。董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权, 办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日