

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六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。

一、监事会会议召开情况

2024年9月20日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届监事会第五次会议，本次会议通知于2024年9月14日以邮件方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

1、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。同意公司依据相关规定为符合归属资格的80名激励对象办理665.6

万股第二类限制性股票归属事宜。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十一日