

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-084

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年11月25日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2021年12月1日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为公司对2020年限制性股票激励计划相关内容的修订，有利于公司稳定中、高层团队，并进一步激发团队的工作热情，创造更优异的经营业绩，符合公司长远发展的目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司修订2020年限制性股票激励计划相关内容。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订2020年限制性股票激励计划相关内容的公告》《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为修订后的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，有利于公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司修订 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法相关内容。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

二、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2021 年 12 月 1 日