

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年5月26日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年5月23日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整2025年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整在公司2025年第一次临时股东大会的授权范围内，审议程序合法有效，同意公司本次授予价格调整事宜。

具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 26 日