

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号：2025-045

万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十八次会议于2025年5月23日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月20日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

审议通过《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司对2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售事项的相关安排符合相关法律法规，同意对符合解除限售条件的激励对象的预留授予限制性股票在规定的解除限售期内解除限售。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

监 事 会

2025年5月23日