

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2022-011

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的通知已于 2022 年 2 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 21 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

监事会对公司限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核查，并发表核查意见如下：

1、本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（简称：管理办法）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股

票的条件。

2、公司和本次拟授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经达成。

监事会同意确定以 2022 年 2 月 21 日为预留授予日，向 40 名激励对象授予 311,000 股限制性股票，授予价格为人民币 23.18 元/股。

二、 审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于调整回购股份价格上限的议案》。

监事会认为：本次调整后的股份回购方案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币 33 元/股调整为不超过人民币 46 元/股。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2022 年 2 月 22 日