

# 江苏必得科技股份有限公司

## 第三届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2023年6月7日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年6月26日下午15点以现场及视频方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 8 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，合计放弃 10.00 万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后授予激励对象人数由 48 人调整为 40 人，授予数量由 420.00 万股调整为 410.00 万股。

鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，将限制性股票授予价格由 7.00 元/股调整为 6.85 元/股。

除上述调整事项外，本次实施的2023年限制性股票激励计划与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本次对2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司此次对2023年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

本议案具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-032）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会对本激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：

1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的授予条件已经成就。

2、本次授予的激励对象符合《激励计划》确定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

综上，本激励计划的授予日、激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意以 2023 年 6 月 26 日为授予日，向符合授予条件的 40 名激励对象授予限制性股票 410.00 万股，授予价格为 6.85 元/股。

本议案具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司监事会

2023年6月27日