

南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告

本公司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。

南京公用发展股份有限公司监事会于2023年12月1日（星期五）以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第十六次会议的通知及相关会议资料。2023年12月6日（星期三），第十一届监事会第十六次会议以通讯方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划激励对象中4名激励对象因工作调动或个人原因离职，不再具备激励对象资格。根据《南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对该4名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的255,000股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司2021年度及2022年度利润分配已实施，根据《南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票的回购价格由2.48元/股作相应调整后为2.28元/股。

经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制

性股票并对回购价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司监事会

二〇二三年十二月七日