

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2024-002

浙江和达科技股份有限公司 第四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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第四届监事会第四次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江和达科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划规范运行，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展相关工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象名单具备《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 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采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会之前通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，关联交易遵循市场经济规则，关联交易具有商业合理性，关联交易价格公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江和达科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 13 日