

## 科威尔技术股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年1月26日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年1月20日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分6名激励对象因个人原因已离职，不具备股权激励归属资格，现作废处理其已获授予但尚未归属的限制性股票合计24,500股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。

##### （二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，监

事会同意本次符合条件的19名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量为68,800股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《科威尔技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-004)。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会

2024年1月27日