

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2024-019

浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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3月1日召开第四届监事会第六次会议。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《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的议案》

公司监事会认为：本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围，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，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。本次对2024年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《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）》的相关规定，本次调整在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次对2024年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的调整事项。

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《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2024年3月2日