

## 南凌科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年3月4日以书面或邮件方式向公司全体监事发出，会议于2024年3月8日以书面传签的方式召开，表决截止时间为2024年3月8日下午15:00。公司监事会成员3人，实际出席监事会3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就。因此，监事会同意公司为符合条件的88名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为436,435股。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件的公告》。

#### 二、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也

不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月八日