

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年11月12日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2024年11月7日通过专人送达的形式告知全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励条件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票。公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象由36人调整为35人，本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量由539,954股调整为514,877股，其中首次授予限制预留授予的限制性股票数量由439,954股调整为414,877股，预留授予的限制性股票数量为100,000股，保持不变。

此外，公司已于2024年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中捷精工科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》中，因公司工作人员录入失误，将“于永韦”的姓名错误登记为“于永伟”，本次调整时将一并予以更正。

除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（2024-077）。

（二）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》的相关规定，监事会对公司2024年限制性股票激励计划确定的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行核实，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、除部分员工因个人原因、不符合激励条件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票外，本次授予的激励对象与公司2024年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的授予激励对象相符。

3、本次授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本次授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

4、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

综上，监事会同意以 2024 年 11 月 12 日为首次授予日，向 35 名激励对象首次授予 414,877 股限制性股票，授予价格为 12.00 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(2024-078)。

(三) 审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

本次公司为子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司（以下简称“捷成新能源”）申请授信提供担保的事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请授信提供担保的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向子公司提供银行授信担保的议案》(2024-075)。

三、备查文件

1、《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 13 日