

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临2024-054

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年7月31日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司决定对限制性股票的授予价格予以相应调整，授予价格由7.33元/股调整为6.81元/股。

本次2023年限制性股票激励计划首次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次对公司2023年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2024年08月01日