

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-080

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

## 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会对公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的审核意见：经参会监事认真审阅后认为公司董事会负责编制和审核的《2024 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，及时、真实、

准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》**

监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，首次授予激励对象人数由 222 人调整为 220 人，首次授予数量由 353.85 万股调整为 350.57 万股。除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于向 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》**

监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 8 月 27 日，并同意向符合授予条件的 220 名激励对象授予 350.57 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日