

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2024-069

## 浙江本立科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年9月18日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2024年9月13日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由公司监事会主席钱沛良先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。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，形成的决议合法有效。

### 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：

（一）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对《浙江本立科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）授予条件是否成就进行核查，认为：

公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草

案)》中确定的激励对象,均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《浙江本立科技股份有限公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效;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;公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形,本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查,认为:

公司董事会确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

综上所述,监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就,同意将授予日确定为2024年9月18日,向符合授予条件的62名激励对象授予限制性股票190.00万股,授予价格为9.03元/股。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-070)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

监事会

2024年9月19日