

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-036

南京磁谷科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2024年9月14日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年9月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废2023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》

经审议，监事会认为：本激励计划首次授予部分有1名激励对象离职已不符合激励资格，5名激励对象个人层面绩效考核未达到当批次全部归属条件，4名激励对象因个人原因自愿放弃本期可归属的限制性股票，上述激励对象对应的已授予但尚未归属的限制性股票不得归属，作废失效。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规以及《南京磁谷科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计 6.35 万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属事项符合《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司按照 2023 年第一次临时股东大会的授权和《激励计划（草案）》的相关规定，为符合条件的 44 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 39.12 万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 20 日