

## 苏州新锐合金工具股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年9月23日下午3点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2024年9月20日向各位监事发出。会议由监事会主席薛佑刚先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

公司2023年度权益分派已于2024年6月19日实施完成，根据公司《2024年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，公司需对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应调整，授予价格由16.07元/股调整为11.26元/股，授予数量由2,300,000股调整为3,203,458股，其中，首次授予的限制性股票数量由1,900,000股调整为2,646,335股，剩余预留限制性股票数量由400,000股调整为557,123股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票的授予价格及数量进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量

的公告》。

**(二) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

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，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；

2、本激励计划的预留授予部分激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效；

3、公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以2024年9月23日为预留授予日，授予价格为11.26元/股，向2名激励对象预留授予28.00万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

2024年9月24日