

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年10月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年10月11日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

### 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《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：

公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023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，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格由5.82元/股调整为5.42元/股。

本激励计划授予价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-064）。

关联监事郑陈英女士回避表决。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

## **2、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：

根据《激励计划》的有关规定，本次作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的7.3680万股第二类限制性股票按作废处理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

关联监事郑陈英女士回避表决。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

## **3、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：

本事项符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定。公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的66名激励对象归属186.2820万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-066）。

关联监事郑陈英女士回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月十八日