

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-054

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第九次会议。会议通知已于2024年10月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司2024年第三季度报告的编制符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司2024年三季度利润分配方案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于实施 2022 年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，激励对象符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，作为公司 2022 年限制性股票股权激励计划第二期解锁的主体资格是合法有效的。同意公司为 93 名激励对象办理第二期解锁手续。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司增加 2024 年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所必需的，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日