

## **科威尔技术股份有限公司**

### **第二届监事会第二十三次会议决议公告**

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**

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年1月3日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次对使用部分超募资金和自筹资金投资建设的“半导体测试及智能制造装备产业园项目”延期是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体

测试及智能制造装备产业园项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

**（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

**（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》**

经审议，监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的17名激励对象归属46,740股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会

2025 年 1 月 11 日