

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2025-018

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年5月8日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月30日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席罗前程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经与会监事审议，监事会认为：《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣

旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经与会监事审议，监事会认为：《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于核实<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对本激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、

有效。

名单具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

2025年5月9日