

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-021

江苏久吾高科技股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月16日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期内，公司层面2024年度业绩已达到考核目标，且授予的58名激励对象个人业绩考核结果均为“优秀”，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等规定的解除限售条件，公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件及个人层

面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形，本次解除限售符合公司《激励计划（草案）》中的有关规定。同意公司为 58 名激励对象办理第一个解除限售期 169.8 万股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日