

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-035

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年5月28日通过电话及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划授予数量及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》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的

限制性股票符合《管理办法》及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 72 名激励对象归属 121,820 股限制性股票，本事项符合《管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2025年6月4日