证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2025-016

旷达科技集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况：

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年6月23日以通讯方式向各位监事发出，于2025年6月27日在公司会议室以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

本次会议以记名投票方式形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为：公司7名激励对象解锁资格合法有效，满足本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为7名激励对象办理本激励计划第一个解除限售期解除限售手续。

具体内容见公司2025年6月28日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-017）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容见公司2025年6月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修改<公司章程>及制定、修订部分治理制

度的公告》(公告编号: 2025-018)。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会

2025年6月27日