

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2025-050

捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）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 7 月 1 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。

会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年限制性股票与股票期权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。同时，监事会对本次可归属激励对象名单进行了核查，认为本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项的安排符合相关法律法规，同意公司依据相关规定为符合归属条件的 64 名首次授予激励对象办理 26.67 万股第二类限制性股票的归属事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限制性股票第一个归属期归

属条件成就的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同时，监事会对本次可行权激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司依据相关规定为符合行权条件的64名首次授予激励对象办理26.67万份股票期权的行权事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于充分提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2025年7月4日