

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2025-033

广东德尔玛科技股份有限公司 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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年7月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月28日通过即时通讯工具送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《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》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废相应不得归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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：2025-034）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于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》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》等的相关规定，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。首次授予的激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按规定为符合条件的 54 名首次授予激励对象办理 91.4365 万股限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 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：2025-035）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日