

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2025-038

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十一次会议。会议通知已于2025年8月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于实施2024年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，作为公司2024年限制性股票股权激励计划第一期解锁的主体资格是合法有效的。本次解锁的决策程序合法、合规，同意公司为122名激励对象办理第一期解锁手续。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2025年8月14日