

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2025-040

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五届监事会第四次会议于2025年8月11日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体监事，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划的预留授予日和激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司和预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情况，本次激励计划的授予条件已经成就。因此，监事会同意以2025年8月22日为预留授予日，向符合条件的37名预留授予激励对象授予限制性股票87.00万股，授予价格为4.34元/股。

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于废止<苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。在股东大会审议通过本议案之前，监事及监事会仍按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十二日