

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2025-085

宁波震裕科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2025年8月16日通过电子邮件、电话等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会对公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的审核意见：经参会监事认真审阅后认为公司董事会负责编制和审核的《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，及时、真实、

准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于控股子公司迁址并更名暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次控股子公司迁移并更名暨关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意控股子公司迁移并更名暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司迁址并更名暨关联交易的的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

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但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 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》

监事会认为：公司 2024 年限制性股票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，同意符合归属条件的 215 名激励对象归属 175.0442 万股（调整后）限制性股票，本事项符合《管理办法》及公司《2024 年激励计划》等相关规定。

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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日