

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2025-042

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司 2024 年半年度、2024 年年度权益分派方案已分别于 2024 年 9 月 27 日、2025 年 5 月 21 日实施完成，根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司应对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应的调整。则本激励计划第二类限制性股票授予价格由 16.3710 元/股相应调整为 13.2425 元/股。第二类限制性股票授予数量由 429.3920 万股调整为 515.2704 万股。

经核查，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划的限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《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》

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等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，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日