

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2025-047

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第三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”）第三届监事会第六次会议于2025年9月5日以现场及通讯相结合的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，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。本次监事会会议通知已于2025年9月4日以专人及通讯方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。监事会主席杨贤先生召集和主持本次会议，本次监事会的召开符合《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16.37元/股相应调整为13.2417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。本次调整仅对 2025 年 8 月 27 日公司第三届监事会第五次会议审议通过的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》中确定的授予价格进行调整，对授予数量未作调整。

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。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 5 日