

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2025-068

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年9月16日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的方式于2025年9月19日召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》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《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对已授予但尚未归属的合计15,900股限制性股票按作废处理。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废部分2023年限制性股票激励计划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。

2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

经审核，监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公

司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将 2023 年限制性股票激励计划的授予价格调整为 63.4 元/股。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》；

经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的第二个归属期的归属条件已经成就，同时，监事会对第二个归属期的激励对象名单进行了核实，认为 366 名激励对象的归属资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。全体监事一致同意公司为符合条件的 366 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

2025 年 9 月 19 日