

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2025-059

福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年10月20日在公司会议室召开。会议通知于2025年10月16日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年10月20日为首次授予日，以7.90元/股的授予价格向85名激励对象首次授予144.00万股限制性股票。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 20 日