

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2024-038

## 固德威技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年6月26日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年6月16日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。

##### 1、议案内容：

监事会认为：本次预计日常性关联交易是为满足公司日常生产经营需要，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，同意预计与关联方之间关联交易额度。本次预计的日常性关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《固德威技术股份有限公司关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**（二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》。**

监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《固德威技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。**

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露的《固德威技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**（四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。**

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的首次授予部分 100 名激励对象和预留授予部分 15 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量合计为 58.5426 万股。

本次归属安排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

综上，我们一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，并同意公司在上述

归属期内实施相关限制性股票的归属登记。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《固德威技术股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日