

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-038

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第七次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面结合通讯方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会审核意见：本次被授予限制性股票的激励对象名单与经股东大会审议通过的《新坐标 2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象名单无差异，激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的情形，公司本激励计划授予条件已经成就，同意董事会确定以 2024 年 8 月 12 日为授予日，以 9.43 元/股授予价格向 127 名激励对象授予 149.95 万股限制性股票。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 14 日