

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2024-047

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年9月18日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年9月18日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对本激励计划首次授予相关事项的调整。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-048）。

#### （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：首次授予的100名激励对象均为公司2024年第三次临时股东

大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以 2024 年 9 月 18 日为首次授予日，向 100 名激励对象授予 140.4881 万股第二类限制性股票，授予价格为 20.00 元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 19 日

