

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-085

苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《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《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次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。

公司本次实施的激励计划与 2024 年第五次临时股东大会审议通过的一致。

综上，监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的授予日为 2024 年 10 月 31 日，向 130 名激励对象授予 1,228.90 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票及调整授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

监事会认为：鉴于公司 2024 年半年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.38 元（含税），根据公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意将 2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 10.88 元/股调整为 10.50 元/股。本次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

详见公司 2024 年 11 月 1 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票及调整授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 1 日