

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临2024-091

苏州纽威阀门股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十八次会议于2024年11月18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2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第一个解除限售期解除限售条件，监事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为114人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为562.7893股，占公司目前总股本的0.74%。

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2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整首次授予部分回购价格的议案》

经审核，监事会认为：根据《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票

激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的70,800股限制性股票进行回购注销；上述操作符合相关法律法规的规定。

鉴于公司2023年权益分派方案已实施，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对首次授予限制性股票的回购价格作相应调整，回购价格由7.33元/股调整为6.43元/股。

公司本次回购注销部分限制性股票并调整首次授予部分回购价格，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整首次授予部分回购价格相关事项。

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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

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19日