

证券代码: 688390

证券简称: 固德威

公告编号: 2023-052

固德威技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 20 日下午 2:00 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 2023 年 10 月 10 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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》。

因 2022 年年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 85.12 元/股调整为 59.66 元/股，授予数量由 48.55 万股调整为 67.97 万股。其中，首次授予总量由 38.95 万股调整为 54.53 万股；预留授予总量由 9.60 万股调整为 13.44 万股。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站的《固德威技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

1、对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本激励计划预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

2、对本激励计划的预留授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以 2023 年 10 月 20 日为预留授予日，授予价格为 59.66 元/股，向符合条件的 34 名激励对象授予 13.44 万股预留部分限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

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

2023 年 10 月 21 日