

## 杭州迪普科技股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的会议通知于2024年3月15日以口头、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年3月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席关巍主持，高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式审议以下决议：

1. 审议通过了《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升和完善公司经营管理激励机制，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的主动性、积极性和创造性；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与者提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

公司监事会主席关巍、监事陈忠良参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成决议，该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

## 2. 审议通过了《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

公司 2024 年员工持股计划管理办法的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司本次员工持股计划的顺利实施。

公司监事会主席关巍、监事陈忠良参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成决议，该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

### 三、备查文件

1. 公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

监事会

2024年3月19日