

南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年4月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议为监事会临时会议，由监事会主席辛成海先生召集和主持，会议通知于2024年4月18日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审核、审议了议案，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审核通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司2023年度业绩未达到2023年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，归属条件未成就，同意公司对前述共计171名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票52.89万股进行作废处理。公司董事会根据公司2023年第三次临时股东大会的授权以及公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定审议该事项的程序以及做出的决议内容符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，关联董事回避了审议和表决，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并

作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日