

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-043

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

## **爱柯迪股份有限公司**

### **第三届监事会第二十二次会议决议公告**

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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 17 日在爱柯迪成长中心 2 号教室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于注销第五期股票期权激励计划部分股票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-044）**

**监事会认为：**公司此次对股票期权予以注销的事项符合《管理办法》及《第五期激励计划》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司注销该部分股票期权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《关于第五期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-045）**

公司监事会对本次激励计划第三个行权期行权条件成就的激励对象名单进行了核查，认为：公司第五期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的

激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足第五期股票期权激励计划等规定的第三个行权期行权条件。公司对各激励对象第三个行权期行权安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合行权条件的激励对象按规定行权，并为其办理相应的行权手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 18 日