

## 南凌科技股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年5月27日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体监事发出，会议于2024年5月31日（星期五）以书面传签的方式召开，表决截止时间为2024年5月31日下午15:00。公司监事会成员3人，实际出席监事会3人，分别为：刘辉床先生、仇志强先生、郭铁柱先生。会议由监事会主席刘辉床先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，监事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司2023年度业绩未达到2021年激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，监事会同意公司将对6名激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票共计172,800股进行回购注销。

公司此次回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况，公司将按规定履行回购注销程序。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

## 二、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

监事会认为：公司此次作废处理《2021 年限制性股票激励计划》已授予尚未归属的第二类限制性股票事项，系因部分激励对象离职不再符合激励对象资格以及公司未达到 2023 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，符合法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

## 三、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

监事会认为：公司此次作废处理《2022 年限制性股票激励计划》已授予尚未归属的限制性股票事项，系因部分激励对象离职不再符合激励对象资格以及公司未达到 2023 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，符合法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月三十一日