

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2024-059

杭州炬华科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月18日以书面及通讯方式发出通知，并于2024年10月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

经审核，公司监事会认为：本次董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》

经审核，公司监事会认为：本议案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状况及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年三季度利润分配方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 40 名激励对象归属 48.75 万股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

经审核，公司监事会认为：本次增资系纳宇电气为建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于优化纳宇电气的治理结构，有利于稳定和吸引人才，调动员工积极性和创造性，促进纳宇电气长远发展。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司增资扩股的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2024年10月23日