

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2024-067

南京晶升装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2024年10月25日向全体监事发出并送达，并于2024年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：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的归属条件已经成就，本次符合条件的 77 名激励对象可归属的限制性股票数量合计为 41.80 万股。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司按相关规定为前述符合归属条件的激励对象办理归属登记相关事宜。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-068）。

（三）审议通过《关于作废 2023 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》

监事会认为：公司本次作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废合计 2.00 万股已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 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》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日