

## **科德数控股份有限公司**

### **第三届监事会第十三次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月24日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，因增加监事会临时提案，公司于2024年10月26日将补充通知送达各位监事，本次会议新增议案已经全体监事认可。会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议逐项审议并通过了以下事项：

##### **1、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》**

监事会审议同意《科德数控股份有限公司2024年第三季度报告》。监事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《科

德数控股份有限公司 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 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为，《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审议，监事会认为，《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司的实际情况，能够保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内

容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》**

经审议，监事会认为，列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的任职资格，亦不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的相关情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日