

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-113

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2024 年 11 月 14 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。

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本次会议。

本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》

上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：临 2024-114。

监事会认为：

本次对《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的首次激励对象名单、授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《激励计划》中关于调整事项的规定，本次调整不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次

调整内容在公司 2024 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：临 2024-115。

监事会认为：

1、董事会确定公司第六期激励计划授予日为 2024 年 11 月 19 日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施《激励计划》可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

监事会同意以 2024 年 11 月 19 日为授予日，向 850 名激励对象授予 750.8 万股限制性股票。

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 11 月 20 日