

## 浙江和达科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第四届监事会第十三次会议，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》

（1）监事会对公司本次激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《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；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，与公司2024年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：

公司确定的本次激励计划的预留授予日为2025年1月15日，符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的预留授予日为2025年1月15日，并以9.00元/股的授予价格向16

名激励对象授予第二类限制性股票 35.00 万股。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的公告》(公告编号: 2025-006)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 16 日