

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-002

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月17日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

监事会经核查认为：

董事会同意确定公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予日为2025年2月21日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》中关于预留股份授予日的相关规定。

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止实施股权激励计划及不得授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2024年限制性股票激励计划预留股票激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格，符合法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划预留股票的激励对象主体资格合法有效。

综上，同意公司本次激励计划的预留股票授予日为2025年2月21日，以11.58元/股的授予价格向1名激励对象授予2万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2025年2月24日