

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2025-035

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 30 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 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》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司拟实施 2024 年度利润分配方案，并根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司对限制性股票授予价格进行调整，由 19.38 元/股调整为 18.98 元/股。以上调整不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号 2025-036）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、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》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，鉴于部分激励对象因离职或个人层面绩效考核结果未达标等原因，其已获授

但尚未归属的 95,550 股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废相应不得归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《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 2025-037）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 376 名激励对象办理 5,509,152 股限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2025-038）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 7 日