

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2025-027

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年5月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司2025年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于2025年5月28日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议由公司监事会主席罗前程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合条件进行了核查。经审核，监事会认为：

1、本次授予的激励对象范围与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的授予激励对象范围相符。

2、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

综上，监事会同意以2025年5月28日为授予日，向36名激励对象授予85.30万股限制性股票，授予价格为41.99元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- （一）第三届监事会第五次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

2025年5月29日