

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2025-050

明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王美华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的公告》（公告编号：2025-048）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日