

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2025-067

珠海派诺科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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 14 日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《关于公司 2025 年股权激励计划权益首次授予相关事项的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2025年第三次临时股东会的决议和授权，同意首次向54名激励对象授予4,679,864股限制性股票，首次授予价格9.25元/股，授予日为2025年6月17日。

具体内容详见公司于2025年6月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2025年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2025-068）

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

公司2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，以79,600,000股为基数（公司目前总股本为79,610,000股，扣除回购专户10,000股），向全体股东每10股转增3.000000股。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在2025年股权激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予数量及授予价格进行相应的调整，现对限制性股票授予数量及授予价格将根据2025年股权激励计划相关规定予以相应调整。

具体内容详见公司于2025年6月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于调整2025年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-070）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日