

**南京雷尔伟新技术股份有限公司**  
**第三届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2025年6月14日以书面通知方式发出，会议于2025年6月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

与会监事对本次需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

**1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的2/3以上表决通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

**2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》符合相关法

律、法规的规定以及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

### 3、审议通过《关于核实公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 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 2025 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日