

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2025-022

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年6月23日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年6月19日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于2025年6月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司已实施完毕2023年度利润分配方案及2024年度利润分配方案，公司本次对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此，监事会同意此次公

司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 26 名激励对象办理归属 1,532,783 股限制性股票的相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日