

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：临 2025-048

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度股东大会已审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的行权价格符合有关法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次调整本次激励计划的行权价格。

本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项符合有关法律法规及《激励计划》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体

股东利益的情况。监事会同意公司此次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:临 2025-049)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》

经审核, 监事会认为: 相关激励对象行权资格合法有效, 满足《激励计划》规定的行权条件, 本次激励计划首次及预留授予的股票期权第四个行权期行权条件成就, 监事会同意本次激励计划首次授予的 470 名激励对象第四个行权期共计 1,618.2936 万份股票期权及 93 名预留授予激励对象已获授但尚未行权的 323.0178 万份股票期权办理行权手续, 行权价格均为 5.24 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临 2025-050)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 24 日