

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-055

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为 42.20 万股。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查，认为本次符合解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为 2024 年限制性股票激励计划 109 名激励对象办理第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经审议，监事会认为：因公司实施 2024 年度权益分派方案，对 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2024 年第三次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次对 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 42.20 万股。监事会对本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查，认为本次符合归属条件的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为 2024 年限制性股票激励计划 109 名激励对象办理第二类限制性股票第一个归属期的归属登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 25 日