证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2025-046

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席江村先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中江村先生通讯参加会议；董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于证券时报、上海证券报，供投资者查阅。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好地保障股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会对符合解除限售资格条件的 32 名激励对象进行了核查，认为上述激励对象的可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定在所授予限制性股票第一个限

售期届满后，对上述符合解除限售条件的 32 名激励对象共计 367,080 股限制性股票办理解除限售事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象中有 1 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，有 2 名激励对象由于 2024 年度个人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票行为合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司前述激励计划的继续实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

监事会

2025年8月23日