

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2025-059

河北工大科雅科技集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开了第四届监事会第七次会议。会议通知于 2025 年 9 月 23 日以专人送达、电子邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席高辉女士主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《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：公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：本次可归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票第一个归属期归属条件已达成，同意公司为 50 名激励对象办理 26.1680 万股限制性股票归属事宜。

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 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《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：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

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》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日