

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2025-011

浙江禾川科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年4月19日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2025年4月21日以现场与通讯相结合的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于<浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象实施限制性股票激励计划。

监事会认为：《浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。2025年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本议案相关内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律法规以及《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，拟订了《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会认为：《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施。监事会同意本议案相关内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于核实<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》

经核查，监事会认为：

列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，亦不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日