

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2025-028

## 无锡日联科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年5月19日以现场结合线上会议的方式在会议室召开。会议通知于2025年5月14日以直接送达及电话通知等方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司2024年5月22日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，根据公司2023年年度股东大会决议通过的利润分配及资本公积转增股本方案，公司本次拟向全体股东每

10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4.5 股。

鉴于公司 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司已于 2024 年 9 月 25 日实施完毕上述权益分派。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由 177.87 万股调整为 257.9115 万股，预留授予限制性股票的授予数量由 25 万股调整为 36.25 万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 43.05 元/股调整为 28.9379 元/股。

经核查，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划的限制性股票授予数量及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》”）以及公司《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形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-023）。

## （二）审议并通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

经监事会审议，公司监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的预留授予条件已经成就。

因此，监事会同意公司以 2025 年 5 月 19 日为预留授予日，以 28.9379 元/股的授予价格向符合条件的 4 名激励对象授予 36 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。

### （三）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经监事会审议，公司监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-025）。

### （四）审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经监事会审议，公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，本事项符合《管理办法》等法律法规及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日