

## 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年12月18日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2024年12月9日以书面方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司2023年度利润分配方案已实施完毕，根据2022年第一次临时股东大会的授权，公司对本激励计划授予价格（含预留授予）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》）《公司2021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，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意调整本激励计划的授予价格（含预留授予）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事张美娟因近亲属参与本次激励计划对本议案回避表决。

**（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划规定的第二个归属期归属条件已经成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。其中，首次授予限制性股票第二个归属期可归属数量为42.00万股，符合条件的激励对象有33人；预留授予限制性股票第二个归属期可归属数量为9.60万股，符合条件的激励对象有10人。该事项符合《管理办法》《激励计划》《南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事张美娟因近亲属参与本次激励计划对本议案回避表决。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司

监事会

2024年12月19日