

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2024-063

## 珠海市派特尔科技股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年9月24日
- 2.会议召开地点：派特尔公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024股权激励计划首次授予日等事项的议案》议案

##### 1.议案内容：

依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授

权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权，拟以 2024 年 9 月 24 日为首次授予日及授权日，向 47 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 390 万股，内容详见公司 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日