

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2024-043

无锡日联科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年6月6日以现场会议的方式在会议室召开。会议通知于2024年5月30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，本次会议由半数以上监事共同推举王鹏涛先生主持。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》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《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会一致同意选举王鹏涛先生为公司第四届监事会主席。

表决情况：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）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经监事会审议，公司监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》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。本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

因此，监事会同意公司以 2024 年 6 月 6 日为首次授予日，以 43.05 元/股的授予价格向符合条件的 184 名激励对象授予 177.87 万股限制性股票。

表决情况：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）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 7 日