

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-055

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年7月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议表决情况

#### 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；预留授予的激励对象符合《管理办法》及《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，符合公司股东大会批准的本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。

监事会对本次激励计划的预留授予日进行了核查，认为其符合《管理办法》以及公司股东大会批准的本激励计划中有关授予日的规定。

综上，监事会认为本激励计划预留授予条件已成就。监事会同意公司以2024年7月18日为预留授予日，向符合预留授予条件的5名激励对象授予56.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于2024年7月19日刊登在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-056)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日