

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开第五届监事会第二十六次会议。会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电话及邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权并按照本次激励计划等相关规定为

符合条件的 27 名首次授予激励对象和 8 名预留授予激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票合计 1396.50 万股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日