

## 南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年8月28日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年8月18日以邮件通知的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钱新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### 1.审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编制程序符合法律、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2024年半年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2.审议通过《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》符合公司实际情况。公司严格按照《募集资金管理使用制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违反相关制度

的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**3.审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；**

经审核，监事会认为：因公司实施 2023 年度权益分派方案，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 14.08 元/股调整为 13.28 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**4.审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；**

经核实，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**5.审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。**

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，符合条件的 206 名激励对象可归属已授予第二类限制性股票 129.5038 万股，归属价格为 13.28 元/股。同意公司依据 2022 年第一

次临时股东大会的授权按照相关规定办理相应股票归属登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日