

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-064

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月27日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席金民先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划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《2023年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划的第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对第一个归属期的激励对象名单进行了核实，认为34名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为34名激励对象办理第一个归属期791,280股第二类限制性股票的归属手续。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于作废公司2023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议案》**

经审核，监事会认为：公司本次作废2023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，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对已授予但尚未归属的136,920股第二类限制性股票按作废处理。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于作废公司2023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3票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会

2024年9月27日