

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2025-020

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 20 日以腾讯会议方式召开，会议通知等相关资料已于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。经全体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，对公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划授予价格与数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票

激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格的调整事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审查，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，相关事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，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。因此，监事会同意公司对本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审查，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，相关事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，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。因此，监事会同意公司对本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。关联监事荣苏利回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》

经审查，监事会认为：根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》（以下简称“《上市规则》”）和 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，本次激励计划限制性股票第三个归属期归属条件已成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合归属条件的 8 名激励对象办理合计 42.00 万股限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 22.35 元/股（调整后）。本事项符合《管理办法》和公司本次激励计划的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审查，监事会认为：根据《管理办法》、《上市规则》和 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合归属条件的 79 名激励对象办理合计 64.5778 万股限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 24.57 元/股（调整后）。本事项符合《管理办法》和公司本次激励计划的相关规定。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。表决通过。关联监事荣苏利回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 21 日