

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2024-023

## 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年7月10日通过电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席汤伟先生主持。本次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》的规定，会议及形成的决议合法有效。与会监事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决的方式通过以下议案，形成决议如下：

### 一、审议并通过《关于2023年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》

经核查，监事会认为：公司实施了2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感2022年限制性股票激励计划》等相关规定，对限制性股票的回购价格进行调整，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《柯力传感2022年限制性股票激励计划》的规定，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意限制性股票回购价格调整事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感关于2023年度权益分派后调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-024）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司监事会

2024年7月16日