

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-042

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 9 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。

本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

公司监事会对公司第六期限制性股票激励计划中确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、董事会确定公司第六期激励计划授予日为 2025 年 5 月 15 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施《激励计划》可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

监事会同意以 2025 年 5 月 15 日为授予日，向 12 名激励对象授予 26.40 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于向激励对象授予第六期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-043）。

（二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点是基于公司实际情况而作出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途、建设内容和投资总额，不影响募集资金投资项目的具体实施，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司监事会同意本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的事项，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：临 2025-044）。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日