

## 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十六次会议于2025年5月19日（星期一）16:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年5月19日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金兰女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、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

经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象符合相关法律法规、规范性文件所规定的条件，符合《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司第一期股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，监事会同意以2025年5月19日为首次授予日，向符合条件的108名激励对象授予850万份股票期权，行权价格为5.5元/份。

具体内容详见公司于2025年5月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向第一

期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日