

**南京雷尔伟新技术股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议公告**

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**

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事，会议于2025年7月7日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

**1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

经审议，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

**2、审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根

据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司以 2025 年 7 月 7 日为授予日，以 8.55 元/股的价格向符合授予条件的 33 名激励对象授予 95.00 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日